

Kreisstadt Höxter

Haushaltsplan 2023



Haushaltsplan 2023

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltssatzung	1 - 3
Vorbericht	4 - 35
Anlage zum Vorbericht gem. § 4 Abs. 6 S. 3 NKF-CUIG NRW	36
Produktplan	37 - 38
Kennzahlen (NKF-Kennzahlenset NRW)	39
Erläuterungen zum NKF-Kennzahlenset NRW	40 - 44
Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnisplans bzw. der Teilergebnispläne	45 - 46
Änderungsliste zum Entwurf des Haushaltsplans	47
Gesamtplan	
- Haushaltsvermerke	48
- Ergebnisplan / Finanzplan	49 - 50
Teilpläne	
- Produktbereich 01 Innere Verwaltung	51 - 88
- Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	89 - 106
- Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	107 - 129
- Produktbereich 04 Kultur	130 - 147
- Produktbereich 05 Soziale Leistungen	148 - 159
- Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	160 - 167
- Produktbereich 08 Sportförderung	168 - 177
- Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung	178 - 183
- Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	184 - 194
- Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	195 - 196
- Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	197 - 216
- Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	217 - 226
- Produktbereich 14 Umweltschutz	227 - 231
- Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	232 - 246
- Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	247 - 251
- Investitionsübersicht	252 - 260
- Haushaltsquerschnitt	261 - 266

Anlagen zum Haushaltsplan

- Stellenplan	268 - 274
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	275
- Zuwendungen an Fraktionen	275
- Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	275
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	276
- Bilanz zum 31.12.2020	277 - 278
- Ergebnisrechnung 2020	279
- Finanzrechnung 2020	280
- Übersicht über die Wirtschaftslage kommunaler Unternehmen und Beteiligungen, für die Sonderrechnungen geführt werden müssen	281 - 287
- Wirtschaftsplan 2022 der ESH	288 - 301
- Wirtschaftsplan der BWH GmbH 2022 und 2023	302 - 308
- Wirtschaftsplan Landesgartenschau Höxter 2023 gGmbH	309 - 313
- Jahresabschluss zum 31.12.2021 der Landesgartenschau Höxter 2023 gGmbH	314 - 324

Haushaltssatzung der Kreisstadt Höxter für das Haushaltsjahr 2023

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 23. März 2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2023, 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	80.009.101 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	81.095.750 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	71.498.013 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	73.492.596 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	22.065.252 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	48.758.700 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	33.605.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.790.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	28.659.300 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	20.724.000 EUR

§ 4

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

1.086.649 EUR

§ 5

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

40.000.000 EUR

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

Entfällt.

§ 8

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

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

- mit dem Jahresabschluss,
- finanzneutralen Änderungen von Sachkonten oder
- finanzneutralen Mittelumrichtungen 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 Nm. 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.

Vorbericht

zum Entwurf des Haushaltsplans 2023

1. Gesetzliche Grundlage

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

Neuerungen im Rahmen der Einführung des 2. NKFWG sind in den Haushaltsplan berücksichtigt.

2. Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

2.1 Umstellung der Finanzbuchhaltung

Seit dem 01.01.2009 müssen alle Kommunen in NRW ihren Haushalt unter Beachtung des Gesetzes über ein Neues Kommunales Finanzmanagement (NKFG NRW) aufstellen. Die Kreisstadt Höxter hat die Umstellung bereits zum 01.01.2007 vollzogen.

Die Eröffnungsbilanz wurde in der Ratssitzung vom 17.03.2011 vom Rat formell aufgestellt, nachdem die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) und der Rechnungsprüfungsausschuss den Verwaltungsentwurf geprüft hatten.

Der Jahresabschluss 2020 wurde in seiner Entwurfsfassung dem Rat am 16.09.2021 vorgelegt. Nachdem zwischenzeitlich die Jahresabschlussprüfung durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Röhrich – Dr. Schillen, Bielefeld, zum Abschluss gebracht wurde, wird der Jahresabschluss 2020 dem Rat mit der Haushaltseinbringung 2023 zur Feststellung vorgelegt.

Zum Haushaltsjahr 2021 wurde die Software für die Finanzbuchhaltung auf Axians Infoma Newsystem umgestellt. Mit der Umstellung haben sich Arbeitsrückstände ergeben, so dass sich der Jahresabschluss 2021 noch in der Aufstellung befindet.

2.2 Konzept des NKF

Die Finanzbuchhaltung ruht auf drei Säulen,

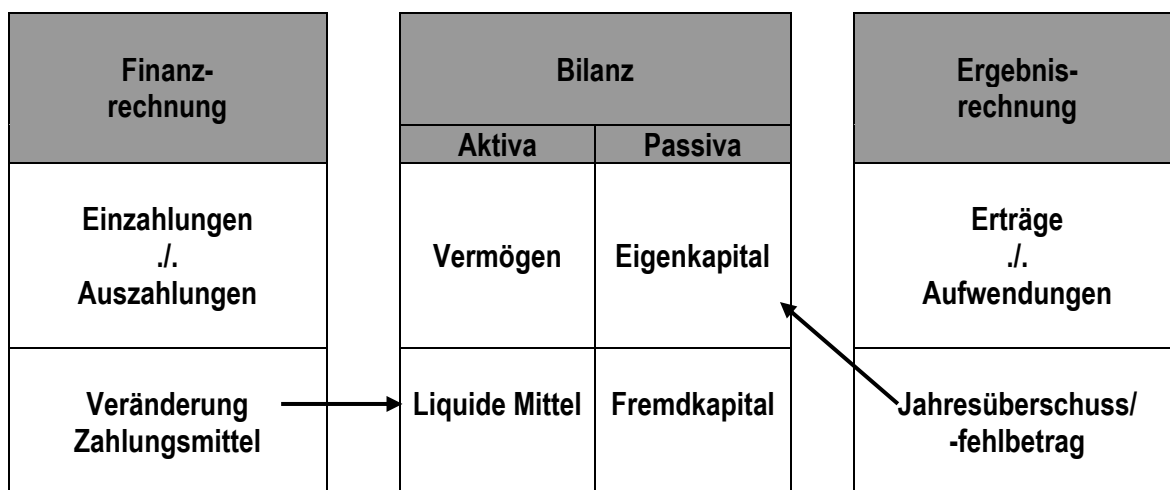
- dem Ergebnisplan bzw. der Ergebnisrechnung,
- dem Finanzplan bzw. der Finanzrechnung und
- der Bilanz

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.



2.3 Der Produkthaushalt

Während bei der Rechnungslegung alle drei Komponenten des NKF ermittelt werden, umfasst die Haushaltsplanung nur Ergebnis- und Finanzplan. Neben der Darstellung der Aufwendungen/Erträge bzw. Ein-/Auszahlungen in ihrer Gesamtheit, sind auch Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zu erstellen. Das NKF-Gesetz gibt als Mindestanforderung eine Differenzierung in 16 Produktbereiche vor. Eine weitergehende Bestimmung von Produktgruppen oder Produkten unterhalb der Produktbereichsebene wurde der einzelnen Kommune überlassen.

Der Produktplan der Kreisstadt Höxter umfasst derzeit insgesamt 78 Produkte. Er ist im Anschluss an diesen Vorbericht abgebildet.

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.

2.4 Wesentliche Ziele und Strategien / Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Ziele und Kennzahlen dienen als Grundlage für die Planung, Steuerung und Kontrolle des Haushaltes. Aus den Kennzahlen wird ersichtlich, was und wie viel mit welchem Mitteleinsatz erreicht werden soll. Aus den 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 von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne 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 erreicht die Investitionsoffensive in diesem Jahr ihren Höhepunkt. Zahlreiche Projekte von überregionaler Tragweite werden dann umgesetzt sein und Höxter wird „sein“ Weltkulturerbe insbesondere durch die Investitionen im Bereich des Weserbogens deutlich aufgewertet haben.

3. Haushaltsjahr 2022

Der Rat der Stadt Höxter hat in seiner Sitzung am 23.03.2022 die Haushaltssatzung 2022 verabschiedet. Der Ergebnisplan weist ein Defizit in Höhe von 6.948.400 EUR aus. Durch die Regelungen aus dem Covid-Isolierungsgesetz konnte das Defizit noch um 1.700.900 EUR reduziert werden, in dem eben dieser Betrag als Bilanzierungshilfe bilanziell aktiviert werden soll. Kurz vor dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine ist der Haushaltsplan in den Rat eingebracht worden, zur Haushaltsverabschiedung waren zahlreiche Haushaltsrisiken noch unbekannt.

Die Haushaltsentwicklung 2022 verläuft vor dem Hintergrund pandemie- und kriegsbedingter Belastungen sogar positiv, gegenüber der Haushaltsplanung wird eine deutliche Haushaltsverbesserung erwartet. Mit der unterjährigen Ausgliederung des Bäderbereichs können hohe Einsparungen erzielt werden, zudem scheinen die hohen Landeszuweisungen für die Kriegsgeflüchteten auskömmlich, so dass sich das Defizit in diesem Bereich gegenüber der Planung sogar verringert. Erhebliche Einsparungen zeichnen sich auch im Bereich des Sach- und Dienstleistungsaufwands ab.

4. Haushaltsplan 2023

4.1 Gesamtergebnisplan

Der Haushaltsplanentwurf 2023 ist nicht ausgeglichen. Die Planergebnisse der künftigen drei Jahre sehen jeweils einen Fehlbetrag vor. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2023 liegt das prognostizierte Defizit von 1,34 Mio. EUR in etwa auf Höhe des im Vorjahresplan prognostizierten Ergebnisses für 2023. Allerdings darf nicht verkannt werden, dass statt 1,70 Mio. EUR nunmehr 3,98 Mio. EUR als außerordentlicher Ertrag veranschlagt sind und nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) aller Voraussicht nach als Vermögensgegenstand betrachtet werden und künftige Haushaltsjahre belasten. Zudem konnte auf die Veranschlagung eines globalen Minderaufwands gem. § 75 Abs. 2 GO NRW nicht verzichtet werden. Der veranschlagte Negativaufwand hat eine Größenordnung von etwa 0,5% der ordentlichen Aufwendungen.

Das erneute Abrutschen in die Haushaltssicherung kann nur durch die Anpassung der gemeindlichen Realsteuerhebesätze in 2023 vermieden werden. Nachdem der Rat die vorgeschlagene Hebesatzanpassung im Dezember 2022 nicht beschloss, sieht der Haushaltsplanentwurf nun die unterjährige Erhöhung der Steuersätze für die Grundsteuer A und B für das laufende und die Folgejahre vor. Die Realsteuerhebesätze zeigen sich dann wie folgt:

	2022	2023ff
Grundsteuer A	315	395
Grundsteuer B	510	650
Gewerbsteuer	440	440

Der Gesamtergebnisplan 2023 stellt sich damit wie folgt dar:

	2023
Ordentliche Erträge	73.582.361 EUR
Finanzerträge	1.892.700 EUR
Außerordentliche Erträge	3.979.740 EUR
Gesamterträge	79.454.801 EUR
Ordentliche Aufwendungen	79.640.750 EUR
Finanzaufwendungen	1.554.500 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	0 EUR
Globaler Minderaufwand	-400.000 EUR
Gesamtaufwendungen	80.795.250 EUR
Jahresergebnis	- 1.340.449 EUR

4.2 Entwicklung der Erträge

4.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

	2022	2023	
Ertrag insgesamt	38.363.300	42.374.400	
darin enthalten			
-Grundsteuer	5.307.300	6.774.300	
-Gewerbsteuer	14.961.500	16.504.000	

-Einkommensteueranteil	13.802.000	14.697.400	Berücksichtigung der Orientierungsdaten aus Steuerschätzung
-Umsatzsteueranteil	2.481.200	2.587.400	
-Sonstige Gemeindesteuern	460.000	460.000	
-Familienleistungsausgleich	1.351.300	1.351.300	

4.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2022	2023	
Ertrag insgesamt	16.170.000	17.853.590	
darin enthalten			
-Schlüsselzuweisungen	9.525.500	9.542.400	
-Auflösung von investiven Zuwendungen	3.188.700	3.123.406	
-Landeszuweisung im Bereich Soziale Leistungen	710.000	2.560.000	Insbesondere Zuweisungen im Bereich Kriegsgeflüchteter
- Aufwands- und Unterhaltungspauschale	529.200	529.100	Neu seit 2019
- Klima- und Forstpauschale	84.100	80.000	Neu seit 2022
-VHS	170.426	173.834	
-Offene Ganztagsgrundschulen	748.500	900.800	
-Jugendtreff	50.000	40.000	

4.2.3 Sonstige Transfererträge

	2022	2023	
Ertrag insgesamt	17.100	2.000	
darin enthalten			
Ersatzleistungen Sozialhilfeträger	15.000	2.000	

4.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2022	2023	
Ertrag insgesamt	7.386.900	8.496.901	
darin enthalten			
-Sicherheit und Ordnung	93.500	93.500	
-Märkte	50.000	50.000	
-Einwohnerangelegenheiten	181.500	181.500	
-Standesamt	58.000	58.000	
-Rettungsdienst	3.150.000	3.600.000	Gebührenanpassung mit Ausgleich defizitärer Vorjahre zum 01.03. vorgesehen.
-Feuerwehr	30.000	30.000	
-Offene Ganztagsgrundschule	207.200	207.200	
-VHS	963.000	1.018.159	
-Stadtbücherei	20.000	20.000	
-Asylbewerberheime	50.000	250.000	
-Jugendtreff	18.400	18.400	
- Bäder	100.000	0	Ausgliederung der Bäder rückwirkend zum 01.04.2022
-Baugebühren	200.000	150.000	
-Parkgebühren	437.500	500.000	Starke Frequentierung während der LGS erwartet

-Straßenreinigungsgebühr	125.000	137.400	Gebührenanpassung zum 01.01.
-Winterdienstgebühr	0	0	Verzicht, dafür Grundsatzbeschluss des Rates zur Deckung der Kosten über die Grundsteuer B
-Friedhofsgebühren	321.000	789.000	Gebührenkalkulation in Vorbereitung, der Haushaltsansatz setzt volle Kostendeckung der Einrichtung voraus.
-Auflösung von Beiträgen	1.239.200	1.257.942	
-Parkgebühren Freizeitanlagen	81.600	81.600	

4.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	2022	2023	
Ertrag insgesamt	1.334.300	1.811.570	
darin enthalten			
-Pacht Stadthalle	30.000	30.000	
-Mieten Wohn- und Geschäftsgrundstücke	368.000	320.000	
-Pachten unbebaute Grundstücke	75.000	75.000	
-Flugplatz Räuschenberg incl. Nebenk.	21.900	21.900	
-Holzgeld und Forstnebennutzungen	429.000	440.000	
-Entgelte Pauschalreisen	33.000	66.000	Höhere erwartete Nachfrage aufgrund der Landesgartenschau
-Freizeitanlagen	45.000	45.000	
-Versicherungsleistungen, Schadenersatz	141.400	641.400	Für Tornadoschäden sind Versicherungs- und Ersatzleistungen von 500 TEUR veranschlagt, bei korrespondierenden Aufwendungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2022	2023	
Ertrag insgesamt	693.100	1.128.800	
darin enthalten			
Krankenkostenerstattungen f. Geflüchtete	0	340.000	Versicherungsleistungen im Krankheitsfall
Kostenerstattung Vergabestelle	0	89.000	Einrichtung einer zentralen Vergabestelle auf Kreisebene
Kostenerstattung Wahlen	22.100	0	
Entleerung Straßenpapierkörbe und Beseitigung wilden Mülls (Kreis)	30.000	30.000	
Reinigung Containerstellplätze (Kreis)	30.000	30.000	
Erstattung Kreis für NEF	300.000	300.000	
Sonstige Personalkostenerstattungen	3.300	0	
Verwaltungskostenerstattung ESH, BWH	62.200	115.000	
VHS (Kostenerstattung Marienmünster)	15.000	20.000	
Tourismus, u.a. Unterkunfts-	22.000	22.000	

verzeichnis			
Nebenkosten Stadthalle	20.000	20.000	

4.2.6 Sonstige ordentliche Erträge

	2022	2023	
Ertrag insgesamt	2.041.000	2.015.100	
darin enthalten			
Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge	120.000	140.000	
Verwarn- und Bußgelder StVO	204.100	200.000	
Verzinsung Gewerbesteuer	50.000	50.000	
Konzessionsabgaben	1.325.000	1.352.000	
Auflösung Nutzungsentschädigung SEH	125.000	125.000	

4.2.8 Finanzerträge

	2022	2023	
Ertrag insgesamt	2.163.400	1.892.700	
darin enthalten			
Gewinnausschüttung GWH	750.000		Ausgliederung in eine Holdinggesellschaft ab 2022
Gewinnausschüttung ESH	513.400	915.000	Ergebnis lt. Wirtschaftsplan zzgl. der Auflösung einer in 2021 Rückstellung.
Gewinnausschüttung WWE	900.000		Ausgliederung in eine Holdinggesellschaft ab 2022
Gewinnausschüttung BWH		847.500	
Zinserträge		130.200	Zinsen BWH für durchgeleitete Darlehen

4.3 Entwicklung der Aufwendungen

4.3.1 Personalaufwendungen

	2022	2023	
Aufwand insgesamt	17.565.000	17.668.520	
darin enthalten			
Aufwandsentschädigung Rat/Ausschüsse	315.000	315.000	
Aufwandsentschädigung Bezirksverwaltungsstellenleiter	61.800	61.800	
Bezüge Beamte	3.101.100	3.008.218	
Entgelt tariflich Beschäftigte	9.538.400	9.646.614,00	7% Tarifsteigerung kalkuliert, geringer Anstieg aufgrund der Ausgliederung des Bäderbereichs.
Vergütung sonstige Beschäftigte	690.000	683.218	
Beiträge Zusatzversorgungskasse Tarifbesch.	711.000	749.097	
Beiträge Zusatzversorgungskasse sonst. Beschäftigte	53.300	60.292	
Sozialversicherung Tarifbesch.	1.926.500	2.115.589	
Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	142.700	162.757	
Beihilfen	181.800	264.435	
Feuerwehr (Aufwandsentschädigung, Verdienstausfall, Unfallversicherung)	99.500	99.500	
Pensionsrückstellung Beamte	775.000	502.000	Lt. Vorausschau der KfW

4.3.2 Versorgungsaufwendungen

	2022	2023	
Aufwand insgesamt	2.130.000	2.233.690	
darin enthalten			
Versorgungsaufwendungen Beamte	1.940.000	1.960.300	
Beihilfen Versorgungsempfänger	190.000	273.390	

4.3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2022	2023	
Aufwand insgesamt	13.456.500	13.524.135	
darin enthalten			
Bücher, Medien Stadtbücherei	50.000	50.000	
Energie/Wasser/Abwasser	3.067.400	4.606.770	
Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.003.800	1.015.490	
Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	3.076.200	1.905.000	u.a. Beseitigung von Tornadoschäden
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	984.100	483.500	Möglichst keine Unterhaltungsarbeiten während der LGS
Unterhaltung der Maschinen	178.200	217.700	

und technischen Anlagen			
Unterhaltung von Fahrzeugen	316.100	418.000	Insbesondere stark angestiegene Energiepreise
Schülerbeförderung	832.000	842.000	
Lernmittelfreiheit	102.600	107.700	
Dienstleistungen EDV	737.000	590.000	
Unternehmervergütung Straßenreinigung	82.600	95.000	
Umlage KAI	11.000	11.000	
Softwarepflege	340.000	330.000	
Kostenbeteiligung Kreisleitstelle	550.000	600.000	
Fremdleistungen im Bereich Asyl	320.000	305.000	Sozialarbeit, Wach- und Sicherheitsdienste, u.a.
Veranstaltungen Kinderferienpass	18.000	18.000	
Sozialarbeit Jugendtreff	76.000	76.000	
Stadtwerbung	34.000	64.000	
Fachl. Betreuung durch das Staatl. Forstamt	23.000	23.000	
VHS Förderfähige Kurse und Einzelveranstaltungen	238.800	238.800	
VHS Kurse berufliche Bildung	134.000	134.000	
Abrechnung Pauschalreisen Touristik	20.000	40.000	
Eigenleistungen Ortschaftsinitiative	100.000	100.000	

4.3.4 Bilanzielle Abschreibungen

	2022	2023	
Aufwand insgesamt	7.775.000	7.245.354	
darin enthalten			
01 Innere Verwaltung	849.100	791.165	
02 Sicherheit und Ordnung	723.700	579.276	
03 Schulträgeraufgaben	1.810.200	1.647.923	
04 Kultur	87.500	78.959	
05 Soziale Leistungen	321.800	321.206	
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	74.000	76.586	
08 Sportförderung	522.000	68.987	Ausgliederung des Bäderbereichs
09 Räumliche Planung und Entwicklung	258.300	430.840	
10 Bauen und Wohnen	3.800	113.943	
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	2.552.500	2.614.381	
13 Natur- und Landschaftspflege	280.400	166.950	
15 Wirtschaft und Tourismus	291.800	355.741	

4.3.5 Transferaufwendungen

	2022	2023	
Aufwand insgesamt	32.495.500	35.990.016	
darin enthalten			
Gewerbesteuerumlage	1.190.100	1.312.800	
Kreisumlage allgemein	14.648.600	16.136.800	
Kreisumlage Mehrbelastung f. Jugendamt	10.305.200	11.033.700	
Nph-Umlage	0	540.000	
Zuweisung Gebührenhaushalt Stadtentwässerung	0	1.052.800	
Betreuung Offene Ganztagsgrundschulen	1.245.900	1.475.500	
Förderung freiwillige Feuerwehr	15.000	15.000	
Verlustausgleich Musikschule	80.000	250.000	
1200-Jahre Corvey, Zuschuss Pastoralverbund	25.000	0	
Musikpädagogische Weiterbildung Jugendlicher	20.000	20.000	
Zuschuss LGS 2023	820.000	0	
Leistungen für Asylbewerber	1.309.500	1.773.000	
Zuschüsse für Kindergärten und Kindertagesstätten	500.000	575.000	
Standortaufwertung (Fassadenverbesserung)	517.000	315.500	
Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude	243.000	0	Zusammenfassung unter Standortaufwertung
Krankenhausumlage	440.000	440.000	
Förderung von Altbauten in Ortskernen	25.000	25.000	
Veranstaltungsmanagement Stadthalle	57.000	57.000	
Sportförderung	15.000	15.000	
Forum Jacob Pins/ Anja Niedringhaus	15.000	15.000	
Zukunftsinstitut Höxter/ Holzminden	10.000	10.000	
Zuschuss Regionalmanager Höxter/Holzminden	8.000	8.000	
Zuschuss Stadtjugendring	10.000	10.000	

4.3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2022	2023	
Aufwand insgesamt	2.936.700	2.979.035	
darin enthalten			
Aus- und Fortbildung	190.600	226.100	
Dienstreisen	24.300	24.300	
Dienstkleidung	193.300	171.400	
Mieten, Pachten, Erbbauzin- sen	174.800	817.391	Insbesondere Anmietung von Wohn- raum für Geflüchtete
Leasing (o. Finanzierungslea- sing)	17.000	17.000	
Geschäftsaufwendungen	1.024.100	819.100	
Gebäudeversicherung	239.400	251.900	
Gerichts- und Anwaltskosten	60.000	60.000	
Unfallversicherung	228.700	228.700	
Kfz-Versicherung	69.000	84.000	
Sonstige Versicherungen	142.500	141.600	
Mitgliedsbeiträge	85.900	120.044	
Fraktionszuwendungen	13.600	13.600	
Steueraufwendungen	460.200	0	KSt, KapEST & SolZ auf Gewinnaus- schüttungen; Ausgliederung der Beteiligungsanteile in eine Holding- gesellschaft.

4.3.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	2022	2023	
Aufwand insgesamt	594.600	1.554.500	
darin enthalten			
Darlehenszinsen	593.500	1.550.000	
Zinsen für vorzeitige Auszah- lung von Zuwendungen	100	3.500	
Sonstige Finanzaufwendun- gen	1.000	1.000	

4.4 Budgetierung

4.4.1 Erträge und Aufwendungen

Zur flexiblen Bewirtschaftung der Haushaltsmittel können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden (§ 21 Abs. 1 KomHVO NRW). Die Budgets werden in der folgenden Tabelle dargestellt. Grundsätzlich werden ein oder mehrere Produkte zu Budgets zusammengefasst. Ausnahmen bilden die Budgets 11 Geschäftsaufwendungen, 13 Personalaufwendungen, 35 Versicherungen, 61 Gebäudemanagement, 62 Bauliche Unterhaltung und 21 Interne Verrechnungen und Abschreibungen. Hierbei handelt es sich um Querschnittsbudgets, die zentral verwaltet, aber in den betreffenden Produkten direkt bewirtschaftet werden.

Budget	Organisationseinheit	Produkte	Beschreibung
11	Abt. 11 – Zentrale Dienste	010101 010201 010401 010601 010701 010801 011002 021401 040801 diverse	Politische Gremien Verwaltungsführung Beschäftigtenvertretung Interner Service Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Personalmanagement Organisationsangelegenheiten Wahlen und Sonstiges Archiv Geschäftsaufwendungen
12	Abt. 12 – Informationstechnologie	011001	EDV
13	Abt. 13 – Personalwesen	diverse	Personalaufwendungen, Unfallversicherungen
21	Abt. 21 – Finanzen, Abgaben und Beteiligungen	010501 010901 010902 150401 160101 diverse	Rechnungsprüfung Finanzmanagement Zahlungsverkehr/Vollstreckung Ver- und Entsorgung Anteile an Unternehmen Allgemeine Finanzwirtschaft Interne Verrechnungen, Abschreibungen
81	Abt. 81 – Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur	040101 040201 040701 040901 150101 150201 150301 150302	Kommunale Veranstaltungen Kulturförderung Musikschule Theater und Konzerte Wirtschaftsförderung Tourismus Freizeitanlagen Stadthalle
GB	Gleichstellungsbeauftragte	010301 060301	Gleichstellung von Mann und Frau Familienangelegenheiten
30	Abt. 30 – Recht	011101 diverse	Recht Versicherungen
31	Abt. 31– Ordnung, Bürgerservice und Standesamt	020101 020206 021501 021701 120102 120103 120401 120501	Allg. Sicherheit und Ordnung Märkte Feuerwehr Rettungsdienst Ebenerdige Parkeinrichtungen Parkhäuser und Tiefgaragen ÖPNV Straßenreinigung (kostenrechn. Einrichtung)

Budget	Organisationseinheit	Produkte	Beschreibung
32	Abt. 32 – Bürgerservice und Standesamt	021001 021101	Einwohnerangelegenheiten Standesamt
41	Abt. 41 – Schulen und Sport	030101 030102 030103 030104 030105 030106 030108 030109 030201 040601 080101 080201	Grundschulen Sekundarschule Realschule Gymnasium Förderschule sonstige Schulen (Pendler) Mensa Realschule/KWG Sporthalle am Bielenberg sonstige Schulträgeraufgaben Bibliothek Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen Sportförderung
43	Abt. 43 – VHS	040401	Volkshochschule
45	Abt. 45 – Soziales und Jugend	050301 050302 050303 050304 050305 060101 060201 100801	Leistungen nach SGB II (ALG 2) Leistungen nach SGB XII (3. Kap.) Leistungen nach SGB XII (4. Kap. Grundsicherung) Leistungen nach Asyl sonstige soziale Leistungen Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Kinder- und Jugendangelegenheiten Wohngeld
GB	Stabstelle - Gleichstellung & Familienbüro	010301 060301	Gleichstellung Familienangelegenheiten
51	Abt. 51 – Planen und Umwelt	090101 140101 130401 140601	Stadtentwicklung Umweltinformation und -koordination Wasser und Wasserbau Schutz vor altlastenbedingten Gefahren
61	Abt. 61 – Liegenschaften und Forsten	011301 130301 diverse	Kaufmännisches Immobilienmanagement Wald- und Forstwirtschaft Mieten, Pachten und Erbbauzinsen, Grundstückserwerbe
62	Abt. 62 – Hochbau- und Gebäudemanagement	011401 diverse	Technisches Immobilienmanagement Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Müll, Bauunterhaltung, Wartungsverträge
63	Abt. 63 – Stadtgärtnerei	010602 130101	KTR 01060220 – „Stadtgärtnerei“ Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
64	Abt. 64 – Baubetriebshof	010602 120502	Übrige KTR Sonstige Straßenreinigung und Winterdienst
91	Abt. 91 – Bauordnung	040301 100401 100601	Stadtarchäologie Maßnahmen der Bauaufsicht Denkmalschutz und Denkmalpflege
92	Abt. 92 – Bauverwaltung und Infrastruktur	010603 100701 120101 130601	Vergabestelle Wohnungsbauförderung Öffentliche Verkehrsflächen und Planung Friedhöfe
LGS	Dez. II – Planen und Bauen	150501	Landesgartenschau 2023

Darüber hinaus können Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen (§ 21 Abs. 2 KomHVO NRW). Die Deckungsmöglichkeiten werden in der folgenden Tabelle dargestellt. Die Inanspruchnahme der Mehrerträge ist nur zulässig, wenn das geplante Jahresergebnis nicht gefährdet ist (§ 21 Abs. 3 KomHVO NRW).

Mehrerträge		Aufwandsermächtigung		
Produkt	Beschreibung	Produkt	Beschreibung	Bestimmung
130301	Wald- und Forstwirtschaft	130301	Wald- und Forstwirtschaft	Mehrerträge im Forstbetrieb ermächtigen entsprechend zu Mehraufwendungen in diesem Bereich.
120101	Gemeindestraßen	120101	Gemeindestraßen	Mehrerträge aus Versicherungsleistungen, Schadenersatzleistungen oder sonstigen Kostenersatz aus Schadenfällen berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens.

4.4.2 Ein- und Auszahlungen

Zur flexiblen Bewirtschaftung der Haushaltsmittel werden auch Einzahlungen und Auszahlungen zu Budgets verbunden (§ 21 Abs. 1 Satz 3 KomHVO). 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. Außerdem werden Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kontengruppe 79), Auszahlungen für Investitionen des Produktbereichs 03 „Schulträgeraufgaben“, des Produkts 120101 „Straßen, Wege und Plätze“ und die Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten und bebauten Grundstücken (Kontengruppen 7822 und 7823) jeweils zu einem Budget verbunden.

4.5 Kostenrechnende Einrichtungen

Für die nachfolgenden Einrichtungen der Stadt Höxter wird auf der Grundlage des KAG NRW eine Kostenrechnung geführt.

- Rettungsdienst (Budget-Nr.: 021701)
- Straßenreinigung (Budget-Nr.: 120501)
- Friedhofswesen (Budget-Nr.: 130601-00)

Seit dem 01.01.2009 werden die Entwässerungsgebühren von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Stadtentwässerung Höxter“ (ESH) erhoben. Der Wirtschaftsplan der ESH ist als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt. Nachdem das KAG infolge eines richtungsweisenden Urteils des OVG NRW geändert wurde, hat der Rat der Stadt Höxter Kalkulationsprinzipien für die kostenrechnenden Einrichtungen beschlossen. In der Folge wurde bereits die Gebührenabrechnung 2021 nach den Prinzipien abgearbeitet. Für 2022 wurde eine erhebliche Gebührensenkung beschlossen und auch die Gebührensätze 2023 liegen deutlich unter denen, des Jahres 2021.

Mit Hilfe externer Unterstützung werden derzeit die Friedhofsgebühren kalkuliert. Der Haushaltsplan sieht einen kostendeckenden Gebührensatz in der Einrichtung vor. Bei entsprechender Umsetzung wird ein deutlicher Anstieg des Gebührenaufkommens erwartet.

Die Gebühren für den Rettungsdienst sind neu kalkuliert und werden voraussichtlich zum 01.03.2023 angepasst. Da in den Vorjahren die Gebührensätze nicht auskömmlich waren, wird die Nachholung der aufgelaufenen Gebührenunterdeckungen in den folgenden drei Jahren vorgesehen, so dass im Teilplan ein Überschuss der Einrichtung veranschlagt werden konnte.

Die Gebühren für die Straßenreinigung wurden zum 01.01.2023 im Bereich der inner- und überörtlichen Straßen angepasst. Hier war zuletzt das Unternehmerentgelt für die Fremdreinigung aufgrund einer Preisklausel deutlich erhöht worden.

4.6 Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und des Kriegs in der Ukraine auf den Haushalt (Isolierung der Mehrbelastungen nach dem NKF-CUIG NRW)

Mit dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz NRW sind die Kommunen verpflichtet, Haushaltsmehrbelastungen aus den vorgenannten Krisen zu isolieren. Dabei sind die Mehrbelastungen aus der Corona Pandemie letztmalig für das Haushaltsjahr 2023 und die des Ukraine Kriegs noch für den gesamten Finanzplanungszeitraum festzustellen.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die identifizierten Haushaltsmehrbelastungen auf, die in der Folge aktiviert werden und als außerordentliche Erträge die Ergebnisplanung entlasten:

Konto	Bezeichnung	2023 -EUR-	2024 -EUR-	2025 -EUR-	2026 -EUR-
4021	Einkommensteueranteil	1.106.200			
50	Personalaufwendungen	431.820	613.741	744.256	821.666
52412	Heizenergie	781.320	925.232	1.086.227	1.266.745
52411	Stromkosten Straßenbeleuchtung	159.000	79.642	48.354	48.354
55	Zinsaufwendungen	1.036.500	1.489.706	1.713.219	1.808.131
5251	Fahrzeughaltung, Treibstoffkosten	99.900	99.900	99.900	99.900
5422	Unterbringung Kriegsgeflüchteter	365.000	365.000	365.000	365.000
Summe		3.979.740	3.573.221	4.056.956	4.409.796

4.7 Allgemeine Finanzwirtschaft (Produkt 160101)

Zentrale Bedeutung für den Haushalt hat die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen, die im Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ ausgewiesen werden. Dieses Produkt enthält insbesondere die kommunalen Steuereinnahmen und Steuerbeteiligungen, sowie die Schlüsselzuweisung und die Kreisumlage.

Steuern und Steuerbeteiligungen

	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	161.400	202.800	205.000	207.300	209.400
Grundsteuer B	5.145.900	6.571.500	6.643.800	6.716.900	6.784.100
Gewerbsteuer (brutto)	14.961.500	16.504.000	17.280.900	18.428.400	19.192.900
Gewerbsteuer (netto)	13.771.400	15.191.200	15.906.300	16.962.500	17.666.200
Einkommensteueranteil	13.802.000	14.697.400	15.344.100	16.326.100	17.142.400
Umsatzsteueranteil	2.481.200	2.587.400	2.719.400	2.806.400	2.862.500
Familienleistungsausgleich	1.351.300	1.351.300	1.309.500	1.392.100	1.427.800
Hundesteuer	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Vergnügungssteuer	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Die Hebesätze, die diesen Ansätzen zu Grunde liegen, werden in der folgenden Aufstellung dargestellt. Zum Vergleich werden die fiktiven Hebesätze des GFG 2022 und 2023 sowie der durchschnittliche Hebesatz von Gemeinden gleicher Größenklassen (25.000 bis 50.000 Einwohner) dargestellt. Aufgrund einer Betrachtung der Hebesätze wurde vom Walter-Eucken-Institut festgestellt, dass die Hebesätze der kreisfreien Städte statistisch und ökonomisch deutlich oberhalb derer, der kreisangehörigen Gemeinden liegen. Infolgedessen wird seit dem GfG 2022 hinsichtlich der fiktiven Hebesätze zwischen dem kreisfreien und dem kreisangehörigen Raum differenziert.

Steuer	2022	2023	2024	2025	2026	Durchschnitt Gemeinden gleicher Größenklasse	
						2020	2021
Gewerbsteuer	440	440	440	440	440	450	451
Fiktive Hebesätze GFG	414	416					
Grundsteuer A	315	395	395	395	395		
Fiktive Hebesätze GFG	247	254					
Grundsteuer B	510	650	650	650	650	549	555
Fiktive Hebesätze	479	493					

Der Entwurf des Haushaltsplans sieht eine Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer B um 140 Basispunkte sowie für die Grundsteuer A von 90 Basispunkten ab dem Jahr 2023 vor.

Kommunaler Finanzausgleich

Die Gestaltung des kommunalen Finanzausgleichs beeinflusst die Ausgangssituation für die Haushaltsplanung maßgeblich, daher sollen seine wesentlichen Inhalte kurz erläutert werden.

Die Finanzausgleichsmasse im kommunalen Finanzausgleich entspricht im Wesentlichen 23% der Einnahmen des Landes aus seinem Anteil an der Körperschaft-, der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie einem Anteil von rd. 57% an dem Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer in der Referenzperiode 01.10.2021 bis 30.09.2022. Das Volumen der Finanzausgleichsmasse steigt auf rd. 15,35 Mrd. EUR, was einer Steigerung zum Vorjahr von 9,33% entspricht. Mit Blick auf den städtischen Haushalt ist von 2022 auf 2023 ein Rückgang der Schlüsselzuweisungen um etwa 1 % auf 9,5 Mio. EUR zu verzeichnen. Der Rückgang resultiert im Wesentlichen aus der robusten eigenen Steuerkraft, die sich im Bereich der Schlüsselzuweisungen negativ auswirkt.

Von der Ausgleichsmasse des Finanzausgleichs werden rund 84,2% als finanzkraftabhängige Schlüsselzuweisungen konsumtiv zur Verfügung gestellt. Der für die Schlüsselzuweisungen fiktiv festzulegende Bedarf jeder einzelnen Kommune wird anhand eines einwohnerbezogenen Hauptansatzes sowie einiger ergänzender Nebenansätze ermittelt. Als Nebenansätze werden der Schüleransatz, der Soziallastenansatz, der Zentralitätsansatz und der Flächenansatz berücksichtigt.

Für den **Hauptansatz** werden die Einwohnerzahlen jeder Gemeinde gewichtet, um einen fiktiv höheren Bedarf einer größeren Gemeinde zu berücksichtigen (sog. Einwohnerveredelung). Die Einwohnergewichtung erfolgt mittels der nachfolgend dargestellten Hauptansatzstaffelung.

Hauptansatzstaffel in %	Einwohner
100,0	21.000
103,0	52.000
106,0	83.000
109,0	114.500
112,0	145.500
115,0	176.500
118,0	207.500
121,0	238.500
124,0	270.000
127,0	301.000
130,0	332.000
133,0	363.000
136,0	394.500
139,0	425.500
142,0	456.500
145,0	487.500
148,0	518.500
151,0	550.000
154,0	581.000
157,0	612.000
160,0	643.000
163,0	Größer als 643.000

Für den **Schüleransatz** wird nach Halbtags- und Ganztagschülern differenziert. Nach der Abrechnungsmethodik des GFG 2023 werden Ganztagschüler mit dem Faktor 3,03 und Halbtagschüler mit dem Ge-

wichtungsfaktor 1,00 berücksichtigt.

Der **Soziallastenansatz** ist 2013 durch das FiFo-Gutachten sowohl hinsichtlich seines Indikators als auch hinsichtlich seiner Verortung auf der Ebene der Gemeinden ausführlich untersucht und im Ergebnis bestätigt worden. Auch der Verfassungsgerichtshof des Landes Nordrhein-Westfalen hat in seinem Urteil vom 6. Mai 2014 (Aktenzeichen VerFGH 14/11 und 09/12) die am Soziallastenansatz geäußerte Kritik zurückgewiesen. Als Indikator für den Soziallastenansatz wird seit dem GFG 2008 die Zahl der SGB II - Bedarfsgemeinschaften herangezogen. Der Gewichtungswert wird im GFG 2023 bei 20,02 festgesetzt.

Die Einführung des **Zentralitätsansatzes** geht u.a. auf die Überlegung zurück, dass einigen Gemeinden zentrale Versorgungsfunktionen für das Umland zukommen. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist Indikator dafür, inwieweit einer Gemeinde durch Einpendler aus dem Umland zusätzliche Aufwendungen entstehen. Der Gewichtungswert liegt für das GFG 2023 bei 0,86 Normeinwohnern je sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort.

Um besonderen Belastungen von Flächengemeinden mit geringer Einwohnerzahl Rechnung zu tragen, wurde der **Flächenansatz** im GFG 2012 eingeführt. Gemeinden die eine über dem Landesdurchschnitt liegende Fläche in ha pro Einwohner aufweisen, werden mit dem über dem Landesdurchschnitt liegenden Wert begünstigt. Der Gewichtungsfaktor ist auf der Basis der vom FiFo-Gutachter empfohlenen veränderten Berechnungs- und Aktualisierungsmethodik mit 0,21 im GFG 2023 anzusetzen.

Dem ermittelten fiktiven Bedarf wird die eigene **Steuerkraft** der jeweiligen Gemeinde gegenübergestellt. Bei der Ermittlung der Steuerkraft fließt das tatsächlich im Referenzzeitraum erzielte Volumen der Gemeindegliederanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, der Kompensationsleistungen Familienausgleich und Steuervereinfachungsgesetz sowie die an Bund und Land abgeführte Gewerbesteuerumlage ein. Zusätzlich werden bei der Steuerkraftermittlung des GFG 2023 auch die Erstattungsleistungen des Landes und der Kommunen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz 2020 (ELAG) berücksichtigt. Das Ist-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer) wird wie bisher mit landesweit einheitlichen fiktiven Hebesätzen normiert. Die Normierung der Hebesätze bewirkt, dass Gemeinden mit einem unterdurchschnittlichen Hebesatz eine höhere Steuerkraft zugerechnet wird, Gemeinden mit überdurchschnittlichem Hebesatz werden hingegen geringere Einnahmen zugerechnet.

Mit den **Fiktiven Hebesätzen** wird verhindert, dass einzelne Gemeinden durch ihr spezifisches Verhalten hinsichtlich der tatsächlichen Ausschöpfung ihrer Finanzierungsquellen die Höhe der Schlüsselzuweisungen beeinflussen können. Bei der Ermittlung der Steuerkraft werden die gemeindeeigenen Steuereinnahmen daher durch die Umrechnung mit den fiktiven Hebesätzen vereinheitlicht. Im GFG 2023 werden die folgenden fiktiven Hebesätze zugrunde gelegt:

Steuerart	Fiktiver Hebesatz
Grundsteuer A	254 v.H. (Vorjahr 247)
Grundsteuer B	493 v.H. (Vorjahr 479)
Gewerbesteuer	416 v.H. (Vorjahr 414)

Der durch die vorgenannten Faktoren ermittelte Finanzbedarf einer Gemeinde wird um die eigene Steuerkraft verringert und 90% der Differenz als Schlüsselzuweisung gewährt. Bezogen auf den städtischen Haushalt liegt folgende Berechnung dem Finanzausgleich zu Grunde:

Berechnung der Ausgangsmesszahl:	2022	2023
Maßgebliche Bevölkerungszahl unter Berücksichtigung des Demografiefaktors	28.713,67	28.594,67
x Hauptansatzstaffel (Einwohnerveredelung)	100,7%	100,8%
= Hauptansatz	28.914,66	28.823,42
+ Schüleransatz	3.639,86	3.460,26
+ Soziallastenansatz	11.692,80	12.092,08
+ Zentralitätsansatz	8.657,16	10.047,38
+ Flächenansatz	713,40	757,65
= Gesamtansatz	53.617,89	55.180,79
x Grundbetrag (Festsetzung im GFG)	813,99	851,71
= Ausgangsmesszahl (fiktiver Finanzbedarf)	43.644.296,49 EUR	46.998.187,57 EUR
Berechnung der eigenen Steuerkraft:		
Steuerkraft der Grundsteuern	4.863.226,92 EUR	5.029.984,25 EUR
+ Steuerkraft der Gewerbesteuer	11.341.493,76 EUR	13.888.685,67 EUR
./. Steuerkraft der Gewerbesteuerumlage	958.821,94 EUR	1.168.519,23 EUR
+ ESt- und USt-Anteil, Kompensationsleistungen	16.595.395,77 EUR	18.681.216,90 EUR
+ Einheitslastenabrechnung	58.758,30 EUR	0,00 EUR
+ hälftige Gewerbesteuerkompensation	1.157.695,00 EUR	0,00 EUR
= Steuerkraftmesszahl	33.057.747,81 EUR	36.431.367,60 EUR
Differenz Ausgangsmesszahl ./.. Steuerkraft	10.586.548,68 EUR	10.566.819,97 EUR
davon 90% → Schlüsselzuweisungen	<u>9.527.894,00 EUR</u>	<u>9.510.138,00 EUR</u>

Neben der Schlüsselzuweisung erhält die Stadt Höxter noch folgende allgemeine Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich:

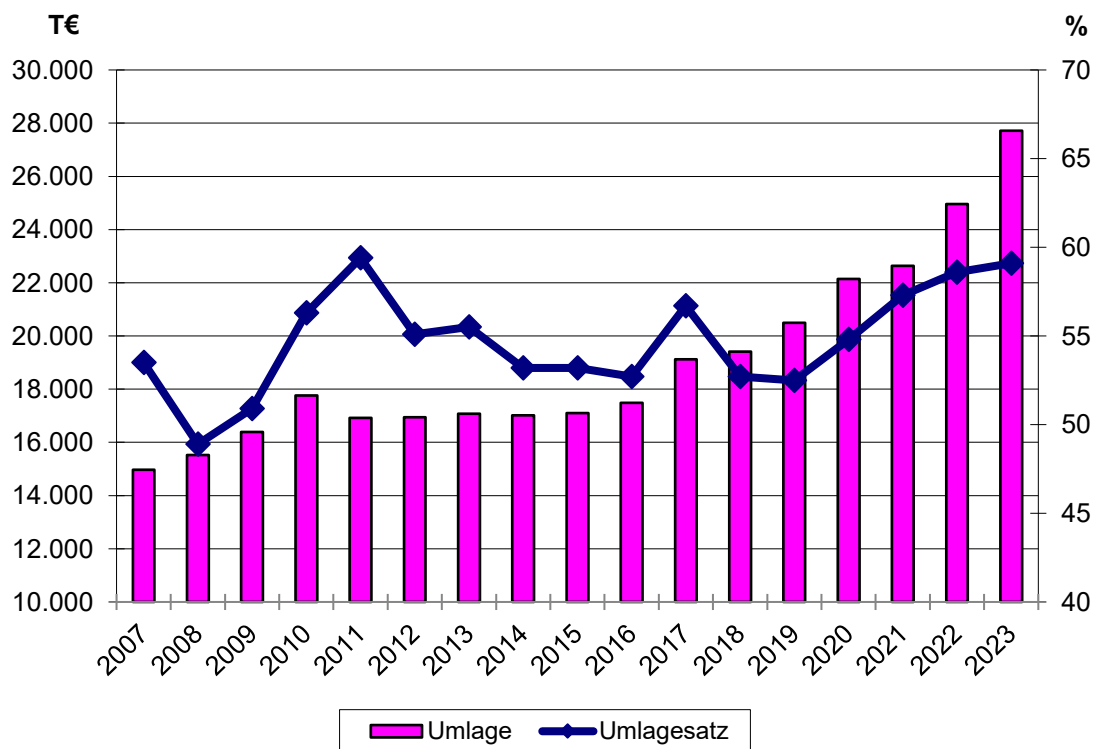
	2022	2023
Investitionspauschale	2.541.100	2.759.605
Bildungspauschale	862.700	919.702
Sportpauschale	96.500	105.711
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	529.200	529.090
Klima- und Forstpauschale	84.100	60.528

Kreisumlage

Die allgemeine Kreisumlage 2022 wird um 0,7%-Punkte von 34,4% auf 35,1% erhöht, die Jugendamtsumlage um 0,2%-Punkte von 24,2% auf 24,0% gesenkt, was einen Gesamthebesatz von 59,1% ergibt (Vorjahr: 58,6%). Daraus folgt ein Gesamtumlagebeitrag von 27.170.500 EUR, eine Mehrbelastung von 2.216.700 EUR im Vergleich zum Vorjahr. Die Entwicklung der Kreisumlage zeigt ein besorgniserregendes Bild. In den letzten 15 Jahren ist beinahe eine Verdoppelung festzustellen. Die derart starken Steigerungen können nicht durch Mehrerträge in gleicher Höhe ausgeglichen werden.

Neben der Kreisumlage wird der Kreis Höxter aller Voraussicht nach erstmalig Kosten für die nph-Umlage an die Kommunen weitergeben. Im Haushaltsplan ist hierfür eine Aufwandsposition von 540.000 EUR veranschlagt.

Aus dem Schaubild ergibt sich die Entwicklung der Kreisumlage, die von der Stadt Höxter zu tragen war bzw. ist.



5. Finanzplan 2023

5.1 Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan 2023 weist folgende Ein- und Auszahlungen aus:

	2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.943.713 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.426.852 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	34.050.000 EUR
Gesamteinzahlungen	126.420.565 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.192.096 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.311.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.790.000 EUR
Gesamtauszahlungen	126.293.096 EUR
Änderung des Finanzmittelbestandes	127.469 EUR

5.2 Abweichungen des Finanzplans zum Ergebnisplan

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

5.2.1 Abweichungen zwischen Einzahlungen und Erträgen

Einzahlungsart	Ertrag	Einzahlung	Ursache
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.853.590	14.730.184	Auflösung von investiven Zuwendungen ist nur ergebniswirksam, der Zahlungsfluss ist bei Gewährung einer Zuwendung unter den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit abgebildet.
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.496.901	7.238.959	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	1.890.100	1.765.100	Die Entschädigung der SEH für die Nutzung öffentlicher Flächen wird über die Vertragslaufzeit ergebniswirksam aufgelöst (125.000 EUR)
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21.426.852	Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden in der Bilanz passiviert. Entsprechend der Abschreibung der finanzierten Vermögensgegenstände werden diese Einzahlungen ergebniswirksam aufgelöst.
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	34.050.000	Diese Einzahlungen werden in der Bilanz als Verbindlichkeiten berücksichtigt. Veranschlagt werden unter dieser Position ausschließlich Investitionsdarlehen.

5.2.2 Abweichungen zwischen Auszahlungen und Aufwendungen

Auszahlungsart	Aufwand	Auszahlung	Ursache
Personalauszahlungen	17.196.500	17.166.520	Die Aufstockung der Pensionsrückstellungen für Beamte ist nur ergebniswirksam.
Bilanzielle Abschreibungen	7.245.354	0	Die Abschreibungen spiegeln den Werteverzehr der zuvor investiv erworbenen Vermögensgegenstände wieder.
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	48.311.000	Die Investitionen werden in der Bilanz aktiviert. Die Abnutzung der Vermögensgegenstände wird in der Form der bilanziellen Abschreibungen in der Ergebnisrechnung berücksichtigt.
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	4.790.000	Diese Auszahlungen werden als verminderte Verbindlichkeiten bzw. als Forderungen in der Bilanz ausgewiesen.

5.3 Übersicht über die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2023-2026

Bezeichnung	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
0106021030 - Fahrzeuge Bauhof	10,0	10,0	10,0	10,0
0113010021 - Entwicklung Baugebiete	10,0	250,0	1.000,0	1.000,0
0113012000 - Verkauf Baugrundstücke	11,0	11,0	1,0	1,0
0114011000 - Infocenter (Weserbogen)	1.310,0	2.940,0		
0114011010 - Photovoltaikanlage Gebäudeneubau (Weserbogen)	216,0			
0215010030 - Fahrzeuge Feuerwehr	10,0		10,0	5,0
0215011030 - Um-/Erweiterungsbau FWGH Ovenhausen	87,0			
0215015000 - Feuerwehrgerätehaus Lütmarsen (Tornadoschaden)	460,0			
0301042000 - Errichtung von Photovoltaikanlagen auf städtischen	230,0			
0301091000 - Grundsanierung Sporthalle am Bielenberg	300,0	450,0	450,0	
0801011000 - Kunstrasenplatz Albaxen	154,0	231,5	231,5	
0801015000 - Tennenplatz & Sportheim Lütmarsen (Tornadoschaden)	1.300,0			
0901010100 - Umgestaltung Bahnhofsgebäude		31,9		
1007011119 - städtebaul. Wettbewerb zur Gestaltung der Freifläc		21,0		
1007011130 - Anbau eines Fahrstuhls an die Nicolaischule	175,0			
1007011131 - Anbau Fahrstuhl Nicolaischule		28,0		
1007011132 - Anbau Fahrstuhl Nicolaischule			70,0	
1007011133 - Vorber. Unters. Z. Neugestalt. Stadteingänge		39,9		35,3
1007011136 - Neugestaltung Fußgängerzone	453,1	1.442,1		
1007011137 - Stadterneuerung: Fahrradparkhaus	350,0	350,0		
1007011138 - Stadterneuerung: Umgestaltung des Bahnhofsvorplatz	1.534,3	157,0	260,0	
1007011139 - Stadterneuerung: Neugestaltung der Weserpromenade		1.120,0	423,0	
1007011141 - Stadterneuerung: Neugestaltung Stummrige Straße	546,2	957,3	820,5	460,0
1007011142 - Erwerb/Umbau ehemaliges Postgebäude	120,0	360,0	400,0	246,1
1007011143 - Stadterneuerung: Umgestaltung der Wallanlage	336,0	488,0	488,0	325,0
1007013080 - Linnenstrasse Bruchhausen	130,0			
1201010099 - Erschließungs- und Anliegerbeiträge	906,0	780,0	620,8	410,0
1201010790 - Radweg zw. Fürstenau u. Vörden	1.605,0			
1201011070 - Albaxer Str. Berliner Platz bis Wendehammer			693,0	378,0

1201016330 - Festplatz Ottbergen	32,5			
1201017050 - Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	506,0	430,0		
1201017090 - Radweg zw. Brenkhausen und Fürstenau	285,0			
1201017150 - Radweg zw. Ovenhausen u. Bosseborn	150,0	350,0	350,0	
1201019020 - Sanierung Wirtschaftsweg "Weddelweg", Albaxen		42,5		
1204011000 - Neugestaltung bus- und Bahnhaltestellen	103,5	72,0	72,0	72,0
1304011000 - Wasserrahmenrichtlinie	400,0	400,0	400,0	400,0
1501010020 - Infrastrukturvermögens Wirtschaftsförderung	100,0	100,0	50,0	
1501011000 - Anbindung Wirtschaftspark B64	30,0	30,0	20,0	
1501015160 - Anbindung Wirtschaftspark an B64	140,0	350,0	1.750,0	2.800,0
1502011010 - Neueinrichtung der Tourist-Information (Gebäude Uf	208,0			
1503011001 - Erweiterung Skateranlage	28,7			
1505011000 - Ausleihungen Landesgartenschau 2023	800,0			
1505012025 - Innovationsbau /-präsentation (Weserbogen)	360,0			
1505012050 - Ottbergen - Herrichtung des ehemaligen Brauereigebäudes	162,6			
1505012070 - Godelheim - Dach- und Fassadensanierung DGH	50,0	50,0		
1505012080 - Brenkhausen - Dachsanierung	33,0			
1505012090 - Lütmarsen - Errichtung eines Mehrgenerationenparks	81,0			
Erschließungs- u. Anliegerbeiträge	1.257,9	1.252,3	1.251,9	1.207,6
Feuerschutzpauschale	125,0	125,0	125,0	125,0
Investitionspauschale	3.785,0	3.853,2	4.026,5	4.215,8
Rückflüsse von Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	2.535,0	670,0	672,0	675,0
Summe	21.426,9	17.392,7	14.195,3	12.365,9

5.4 Übersicht über die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2023-2026

Bezeichnung	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
0106010040 - BGA Interner Service	-27,5	-17,5	-17,5	-17,5
0106021030 - Fahrzeuge Bauhof	-350,0	-350,0	-350,0	-350,0
0106021090 - Notstromversorgung Bauhof	-50,0			
0106021110 - Errichtung einer Grüngut- und Strauchschnittlager	-50,0	-270,0		
0110010010 - Software EDV	-30,0	-20,0	-20,0	-20,0
0110010030 - GWG EDV	-70,0	-50,0	-50,0	-50,0
0110010040 - BGA EDV	-120,0	-20,0	-20,0	-20,0
0113010021 - Entwicklung Baugebiete	-2.000,0	-1.000,0	-100,0	-100,0
0113010040 - BGA Kaufmännisches Immobilienmanagement	-3,0			
0113011090 - Notstromversorgung Stadthaus	-200,0			
0113012050 - Errichtung von Photovoltaikanlagen DGH Godelheim	-180,0			
0113014012 - Uferstr. 2, Ausbau DG	-15,0	-85,0		
0113014013 - Uferstr. 2, Erstellung eines Lückenschlusses		-400,0		
0113014020 - Umbau Berliner Platz 1		-180,0	-1.400,0	
0114011000 - Infocenter (Weserbogen)	-1.750,0	-3.950,0		
0114011010 - Photovoltaikanlage Gebäudeneubau (Weserbogen)	-250,0			

0201010040 - BGA Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
0201010050 - GWG Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
0201011000 - Errichtung einer Toilettenanlage am Berliner Platz	-140,0			
0202061000 - Infrastrukturvermögen Märkte	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
0215010030 - Fahrzeuge Feuerwehr	-442,5	-350,0	-350,0	-600,0
0215010040 - BGA Feuerwehr	-545,0	-32,5	-32,5	-32,5
0215011000 - Um-/Erweiterungsbau FWGH Godelheim	-100,0			
0215011020 - Neubau FWGH Lühtringen	-100,0	-800,0		
0215011030 - Um-/Erweiterungsbau FWGH Ovenhausen	-173,7			
0215011040 - Fahrzeughalle FW Ottbergen/ Bruchhausen	-50,0	-300,0	-500,0	
0215011050 - Erweiterung FWGH Brenkhausen	-300,0			
0215011090 - Notstromversorgung Feuerwehr	-150,0			
0215015000 - Feuerwehrgerätehaus Lütmarsen (Tornadoschaden)	-1.040,0			
0217010040 - BGA Rettungsdienst	-380,0	-50,0	-50,0	-50,0
0217011010 - Umbau Luisenstr. 36	-80,0			
0217011090 - Notstromversorgung Rettungswache	-150,0			
0301010010 - Anbau für den Ganzttag	-1.150,0	-1.150,0		
0301011040 - BGA KGS Albaxen	-50,0	-25,0	-25,0	-25,0
0301012040 - BGA KGS Höxter (Petrifeld)	-70,0	-25,0	-25,0	-25,0
0301012120 - Grundsanierung der Sporthalle an der Petrischule		-120,0		
0301013040 - BGA GGS Höxter (Nicolaitor)	-452,0	-50,0	-40,0	-20,0
0301014040 - BGA KGS Lühtringen	-56,0	-17,5	-17,5	-17,5
0301014080 - Grundsanierung Turnhalle an der GS Lühtringen	-330,0			
0301015040 - BGA GGS Ottbergen	-42,0	-17,0	-17,0	-17,0
0301020040 - BGA Sekundarschule Höxter	-65,0			
0301020050 - GWG Sekundarschule Höxter	-10,0	-20,0	-20,0	-20,0
0301021010 - Neue Heizzentrale Schulzentrum	-250,0			
0301022000 - Errichtung von Photovoltaikanlagen auf städtischen	-350,0			
0301030040 - BGA Hoffmann-von-Fallersleben Realschule	-22,0	-22,0	-22,0	-22,0
0301031000 - Neugestaltung naturwissenschaftlicher Räume	-20,0			
0301040040 - BGA König Wilhelm Gymnasium	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
0301041000 - Neugestaltung naturwissenschaftlicher Räume	-40,0			
0301041010 - Sanierung Westtrakt		-800,0		
0301042000 - Errichtung von Photovoltaikanlagen auf städtischen	-380,0			
0301050040 - BGA Schule für Kranke	-2,5	-0,5	-0,5	-0,5
0301080040 - BGA Schulzentrum	-10,0	-6,0	-6,0	-6,0
0301090040 - BGA Sporthalle am Bielenberg	-60,0	-50,0	-2,0	-2,0
0301091000 - Grundsanierung Sporthalle am Bielenberg	-1.500,0			
0302010900 - Medienentwicklung Schulen	-1.810,0	-1.800,0	-1.790,0	-290,0
0401010050 - GWG Kommunale Veranstaltungen	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
0402010050 - GWG Kulturförderung	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
0404010050 - GWG Volkshochschule	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
0406010040 - BGA Bibliothek	-7,0	-7,0	-7,0	
0503040050 - GWG Leistungsbezieher nach §3 AsylbLG	-30,0	-10,0	-10,0	-10,0
0601011000 - Steinmühle 7, Einrichtung einer KiTa	-200,0	-1.500,0		

0602010040 - BGA Kinder- und Jugendangelegenheiten	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
0801010040 - BGA Sportstätten	-33,0	-39,0	-21,0	-39,0
0801010071 - Um-/ Erweiterungsbau Umkleidegebäude Sportplatz		-300,0		
0801011010 - Kunstrasenplatz Brenkhausen	-150,0	-1.350,0		
0801015000 - Tennenplatz & Sportheim Lütmarsen (Tornadoschaden)	-1.300,0			
0901010130 - Breitbandausbau	-50,0	-15,0	-15,0	-5,5
1007011130 - Anbau eines Fahrstuhls an die Nicolaischule	-440,0			
1007011133 - Vorber. Unters. Z. Neugestalt. Stadteingänge		-39,9		
1007011136 - Neugestaltung Fußgängerzone	-1.740,0			
1007011137 - Stadterneuerung: Fahrradparkhaus	-500,0	-500,0		
1007011138 - Stadterneuerung: Umgestaltung des Bahnhofsvorplatz	-1.970,7			
1007011139 - Stadterneuerung: Neugestaltung der Weserpromenade	-953,0			
1007011141 - Stadterneuerung: Neugestaltung Stummriga Straße	-601,8			
1007011142 - Erwerb/Umbau ehemaliges Postgebäude	-721,3	-1.050,0		
1007011143 - Stadterneuerung: Umgestaltung der Wallanlage	-1.790,0			
1007013080 - Linnenstrasse Bruchhausen	-185,0			
1201010020 - Erwerb von Grund und Boden	-75,0	-20,0	-20,0	-20,0
1201010220 - Am Dickteberg			-50,0	-550,0
1201010310 - Am Hang	-75,0			
1201010790 - Radweg zw. Fürstenau u. Vörden	-1.605,0			
1201011070 - Albaxer Str. Berliner Platz bis Wendehammer			-1.155,0	-630,0
1201011080 - Allenbergstrasse		-30,0	-530,0	
1201011120 - Alter Postweg				-450,0
1201011630 - Eugen-Diesel-Straße	-30,0	-1.090,0		
1201011810 - Gartenstraße	-50,0	-540,0		
1201011890 - Annastraße		-20,0	-316,0	
1201011990 - Auf den Birkenstämmen - Prozessionsweg		-20,0	-285,0	
1201012110 - Heinrich-Heine-Straße				-226,0
1201012340 - Umgestaltung Brenkhäuser Str./Radverkehrsgestaltg	-80,0			
1201013010 - Lenteweg - Stichweg B-Plan 13/23	-42,0			
1201013100 - Lönsstraße	-500,0	-500,0		
1201013640 - Im hohen Felde			-50,0	
1201013810 - In der Heide	-85,0	-195,0		
1201014580 - Waldweg	-500,0			
1201014660 - Mühlenberg	-340,0			
1201014750 - Wilhelm-Haarmann-Straße	-710,0			
1201014770 - Neue Trift			-20,0	-550,0
1201014800 - Nordstraße	-139,0			
1201015150 - Richard-Arntz-Straße		-280,0		
1201015260 - Brücke Bollerbach	-150,0			
1201016290 - Wittelweg				-20,0
1201016330 - Festplatz Ottbergen	-50,0			
1201017000 - Deckensanierungen (Sammelansatz)	-160,0	-140,0	-140,0	-140,0

1201017010 - Brücke Bollerbach	-150,0			
1201017030 - Baugebiet Maibach (Godelheim)	-310,0			
1201017031 - Baugebiet Auf den Birkenstämmen - Verl. Gerlachstr	-10,0	-109,0		
1201017032 - Erschließung Baugebiet "Vor der Heeke", Albaxen	-110,0			
1201017033 - Erschließung Baugebiet "Klein Lübeck", Ottbergen			-204,0	
1201017045 - Bau einer Solar-Fußwegebeleuchtung Friedhof Am W	-15,0			
1201017050 - Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	-2.137,0	-2.400,0		
1201017090 - Radweg zw. Brenkhausen und Fürstenau	-285,0			
1201017100 - Pionierbrücke Fürstenau	-100,0			
1201017101 - Brücke Klostergarten Brenkhausen	-20,0			
1201017110 - Erneuerung der Stützmauer "Im Graben", Fürstenau	-952,0			
1201017130 - Mauererneuerung L823 (Bödexen)	-63,0	-63,0		
1201017150 - Radweg zw. Ovenhausen u. Bosseborn	-500,0	-225,0	-500,0	
1201017260 - Gehweg K18 Kreisel Bosseborn - Wi.-weg Heiligenb		-120,0		
1201019020 - Sanierung Wirtschaftsweg "Weddelweg", Albaxen		-85,0		
1201020040 - BGA Parkanlagen	-11,0	-30,0	-30,0	-30,0
1201021000 - Erneuerungen	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
1201021020 - Parkplatz Brückfeld I	-495,0			
1201021021 - Parkplatz Brückfeld II	-775,0			
1201021022 - Parkplatz Kleine Pause	-475,0			
1201031000 - Grundsanierung Parkhaus Bachstraße	-60,0	-400,0	-300,0	-50,0
1204011000 - Neugestaltung bus- und Bahnhaltestellen	-115,0	-80,0	-80,0	-80,0
1303010040 - BGA Wald- und Forstwirtschaft	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2
1304010020 - Grunderwerb	-35,0	-35,0	-35,0	-35,0
1304011000 - Wasserrahmenrichtlinie	-530,0	-530,0	-530,0	-530,0
1304011010 - Schelpe	-60,0	-60,0		
1306011100 - Friedhofsanlagen	-12,5	-12,5	-12,5	-12,5
1306011200 - Errichtung Kolumbarien	-20,0	-25,0	-25,0	-25,0
1501010020 - Infrastrukturvermögens Wirtschaftsförderung	-1.010,0	-510,0	-510,0	-510,0
1501011010 - Wirtschaftspark Höxter	-500,0	-500,0	-500,0	
1501015160 - Anbindung Wirtschaftspark an B64	-200,0	-500,0	-2.500,0	-4.000,0
1502010050 - GWG Tourismus	-0,1	-0,1	-0,1	
1502011010 - Neueinrichtung der Tourist-Information (Gebäude Uferstraße)	-260,0			
1503010040 - BGA Freizeitanlagen	-1,5	-1,5	-1,5	
1503011001 - Erweiterung Skateranlage	-35,0			
1503011010 - Erweiterung der Infrastruktur an der Freizeitanlag	-350,0			
1503020040 - BGA Stadthalle Höxter	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0
1505011000 - Ausleihungen Landesgartenschau 2023	-4.824,0			
1505012000 - Flankierende Maßnahmen zur LGS	-545,0			
1505012025 - Innovationsbau /-präsentation (Weserbogen)	-400,0			
1505012050 - Ottbergen - Herrichtung des ehemaligen Brauereigebäudes	-263,7			
1505012070 - Godelheim - Dach- und Fassadensanierung DGH	-178,2			
1505012080 - Brenkhausen - Dachsanierung	-95,8			
1505012090 - Lütmarsen - Errichtung eines Mehrgenerationenparks	-55,5			

Einzahlung Kapitalrücklagen ESH und BWH	-1.577,1	-1.082,0	-1.143,9	-1.213,0
Summe	-48.311,0	-26.487,6	-13.941,6	-10.906,6

5.5 Verpflichtungsermächtigungen

Zur wirtschaftlichen Haushaltsführung kann es sich als sinnvoll herausstellen, bereits bei Beginn einzelner Investitionsmaßnahmen die Gesamtausschreibung durchzuführen. Daher sind über die Finanzansätze hinaus nachfolgende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt:

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2023 -TEUR-	2024 -TEUR-	2025 -TEUR-	2026 -TEUR-
2022	13.000,1	2.945,0	300,0	0,0
2023	0,0	20.724,0	0,0	0,0
Summe	13.000,1	23.669,0	300,0	0,0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene investive Kreditaufnahmen	28.850,0	9.100,0	0,0	0,0

5.6 Entwicklung des Vermögens

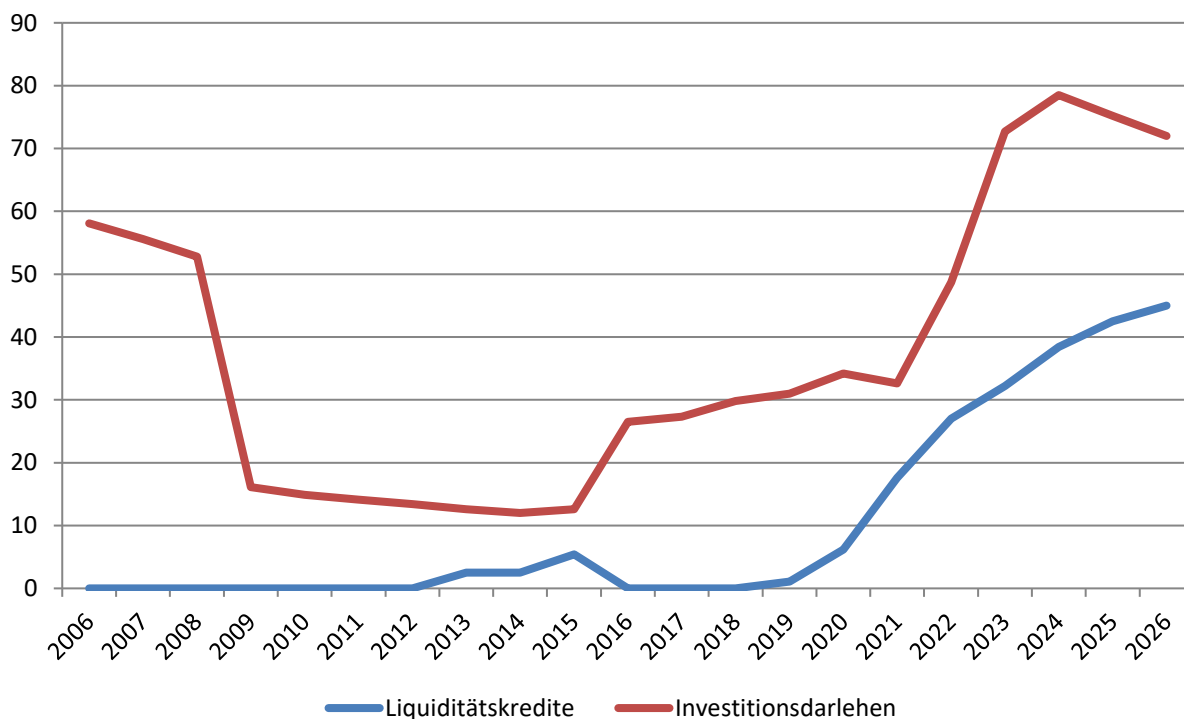
Bezeichnung	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Anlagevermögen am 01.01. d.J.	193.061	204.655	243.392	281.782	299.117	303.151
+ Zugänge	18.537	46.701	48.311	26.488	13.942	10.907
- Abgänge	-185	-189	-2.676	-1.062	-1.673	-1.691
+/- Saldo aus Zu- und Abschreibungen	-6.758	-7.775	-7.245	-8.091	-8.235	-8.525
Anlagevermögen am 31.12. d.J.	204.655	243.392	281.782	299.117	303.151	303.842
+ Umlaufvermögen	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
+ Aktive Rechnungsabgrenzung	400	400	400	400	400	400
= Bilanzsumme	214.655	244.392	291.782	309.117	313.151	313.842

6. Schulden

Im Haushaltsjahr 2022 sind Nettokreditaufnahmen von insgesamt 25,4 Mio. EUR getätigt worden, wovon 9,4 Mio. EUR dem Bereich der Liquiditätskredite zuzuordnen ist. Für das Haushaltsjahr 2023 sind nach dem Haushaltsplanentwurf Investitionskredite von rd. 24,0 Mio. EUR und Kassenkredite in Höhe von 5,2 Mio. EUR vorgesehen. Der Schuldenstand beläuft sich zum 31.12.2023 damit auf voraussichtlich rd. 105,0 Mio. EUR.

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

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



6.1 Übersicht über die Belastungen aus Investitionskrediten und Bürgschaften

Bezeichnung	Ergebnis 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen am 01.01. d.J.	32.639	48.681	72.741	78.506	75.221
+ Darlehensaufnahmen	18.000	28.850	9.100		
- Darlehenstilgungen	1.958	4.790	3.335	3.285	3.185
= Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen am 31.12. d.J.	48.681	72.741	78.506	75.221	72.036
<i>Nachrichtlich: Zinsbelastung für Investitionskredite</i>	509	1.300	1.500	1.450	1.400
<i>Nachrichtlich: Voraussichtlicher Stand an Bürgschaften am 31.12. d.J.</i>	184	130	79	20	
<i>Zinsaufwendungen aus Bürgschaften</i>	7	5	3	1	
<i>Abbau der Bürgschaftsverpflichtungen</i>	55	57	59	20	
<i>Nachrichtlich: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen am 31.12. d.J.</i>	10				

6.2 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquiditätskredite

Bezeichnung	Ergebnis 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten am 01.01. d.J.	17.594	26.976	6.094	12.560	15.135
+ Darlehensaufnahmen	9.500	5.200	6.200	4.100	2.500
- Darlehenstilgungen	118	118	118	118	118
= Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten am 31.12. d.J.	26.976	32.058	38.140	42.122	44.504
<i>Nachrichtlich: Zinsbelastung für Liquiditätskredite</i>	-36	250	480	680	870

Schlussbemerkung:

Vor ziemlich genau einem Jahr wurde der Haushaltsplan für das Vorjahr eingebracht. Die finanziellen Vorzeichen waren insbesondere aufgrund der Corona-Pandemie eingetrübt und es konnte nicht mit Sicherheit gesagt werden, inwieweit die Pandemie die Wirtschaftsentwicklung weiter beeinflussen wird. Genau eine Woche nach der Einbringung des Haushalts überfiel Russland die Ukraine in einer nicht vorstellbaren, völkerrechtswidrigen Art und Weise und entfachte damit den seit nunmehr einem Jahr andauernden Krieg in Europa. Seither rückte die Corona-Pandemie weitestgehend in den politischen Hintergrund und das Kriegsgeschehen entsprechend in den Vordergrund. Dank massiver Unterstützungspakete konnte ein Abgleiten in die Rezession in Deutschland bislang vermieden werden. Die Preissteigerungen, allen voran in den Bereichen Energie und Lebensmittel, haben jedoch ihre Spuren in unseren privaten, wie auch in den öffentlichen Geldbeuteln hinterlassen. Für die Kommunen in NRW hat das Land reagiert, neben den pandemiebedingten Haushaltsbelastungen müssen nun auch kriegsbedingte Haushaltsmehrbelastungen isoliert und in der Ergebnisrechnung neutralisiert werden. Die zu bildende Bilanzposition wird bezogen auf die Stadt Höxter voraussichtlich ein Volumen von etwa zwanzig Millionen Euro erreichen, so dass zukünftig ein halbes Jahrhundert lang die Ergebnisrechnung mit jährlich rund vierhunderttausend Euro belastet ist. Ohne die Bilanzierungshilfe müssten die kommunalen Steuern derart sprunghaft steigen, dass zahlreiche Bürger bis über ihre Leistungsgrenze hinaus belastet würden.

Nachdem das ifo-Institut noch in seiner Dezember-Prognose für das laufende Jahr einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts von 0,1 Prozent prognostizierte, geht die Bundesregierung inzwischen von einem leichten Wachstum von 0,2 Prozent aus. Für 2024 wird mit einem Wachstum von 1,8 Prozent gerechnet. Große Herausforderungen für die deutsche Wirtschaft stellen noch immer Lieferengpässe bei Vorprodukten, der Facharbeitermangel sowie die Preise für Energie dar.

Mit dem Haushaltsplan des Vorjahres konnte das Abrutschen in die Haushaltssicherung vermieden werden. Neben der Bilanzierungshilfe wurde erstmals auch ein sogenannter globaler Minderaufwand gem. § 75 der Gemeindeordnung NRW veranschlagt. Der vorgelegte Haushaltsplanentwurf weist in der kurz- und mittelfristigen Ergebnisplanung zwar jeweils Defizite aus, jedoch besteht keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts. Neben der Bilanzierungshilfe wurde auch wieder ein globaler Minderaufwand veranschlagt, zudem sieht die Planung eine Steigerung der Grundsteuer A in Höhe von 80 Basispunkten und für die Grundsteuer B eine Erhöhung von 140 Basispunkten vor. Bezogen auf einen Durchschnittshaushalt bedeutet die Mehrbelastung monatlich knapp unter zehn Euro und scheint insbesondere auch vor dem Hintergrund der kürzlich beschlossenen Senkung der Entwässerungsgebühren vertretbar. Hier wurde faktisch der gleiche Adressatenkreis in ähnlicher Größenordnung entlastet.

Im investiven Bereich zeigt der Haushaltsplanentwurf im zweiten Jahr in Folge ein Rekordvolumen. Im laufenden Haushaltsjahr sollen beinahe 50 Millionen Euro verausgabt werden, um unsere Stadt noch attraktiver zu gestalten. Neben der Landesgartenschau mitsamt einer Vielzahl von Begleitmaßnahmen, sollen aber auch neue Projekte angestoßen werden. So gilt es die Stadt nachhaltig fortzuentwickeln, um den steten Bevölkerungsrückgang entgegen zu wirken. Für unsere und unsere künftigen Mitbürger wird so ein lebendiges, lebens- und liebenswertes Wohnumfeld geschaffen, das auch überregionalen Bekanntheitsgrad aufgrund der Möglichkeiten touristischer Vermarktung erlangen wird.

Bei Betrachtung des gesamten Finanzplanungszeitraums zeigen sich Investitionsschwerpunkte eindeutig im Bereich der Gewerbegebietsentwicklung. Neben der Anbindung des Wirtschaftsparks zwischen Albaxen und Stahle an die B64, ist vorgesehen eben dieses Gewerbegebiet weiterzuentwickeln. Die entstandene Gewerbestruktur, mit den dort angesiedelten Unternehmen zeigt eine wahre Erfolgsgeschichte auf, die auch so fortgeführt werden soll. Insgesamt sind knapp zehn Millionen Euro für die Anbindung und die Ausweitung des Gewerbeparks veranschlagt. Neben Gewerbeflächen fehlen allen voran Baugrundstücke. Hatten wir vor Jahren noch die Befürchtung von Wohngebäudeleerständen aufgrund des erwarteten Bevölkerungsrückgangs, so müssen wir jetzt beobachten, dass verfügbare Wohnimmobilien absolute Mangelware sind. Für den Erwerb potenzieller Baugebietsflächen sind über drei Millionen Euro im Finanzplanungszeitraum veranschlagt. Touristisch wird das Landesgartenschau Gelände auch nach 2023 ein Besuchermagnet sein.

Im Vorschulbereich wird in Kürze die neue Kindertagesstätte Im Flor mit rund 70 Betreuungsplätzen eröffnen. Damit ist der Bedarf an Betreuungsplätzen aber bei weitem noch nicht gedeckt, so dass in städtischer Federfüh-

rung das denkmalgeschützte Gebäude An der Steinmühle als Kindertagesstätte umgebaut werden soll. Rund zwei Millionen Euro sind für dieses Projekt im Haushaltsplan veranschlagt. Rekordinvestitionen von etwa 12 Millionen Euro werden planmäßig in den nächsten vier Jahren in unsere Schulinfrastruktur fließen. Im Ergebnis wird die Medienentwicklung abgeschlossen und sämtliche Klassenräume ertüchtigt sein. Neben dem bereits realisierten Ausbau des Ganztagsbereichs an der PETRISchule wird auch der Ganztagsbereich an der Nicolaischule erstellt sein. Ein weiterer Anbau erfolgt an der Grundschule in Albaxen.

Bei all der Euphorie über die bereits deutlich erkennbare positive Stadtentwicklung darf nicht vergessen werden, dass die Investitionsmaßnahmen zwar vielfach durch Landesmittel kofinanziert werden, aber auch nicht unerhebliche Eigenanteile erbracht werden müssen. Ein Rückgriff auf Fremdfinanzierungsmittel ist angesichts der schwierigen Ergebnislage notwendig und vermindert durch einhergehende Zins- und Tilgungslasten die finanziellen Spielräume weiter. Der Haushaltsplanentwurf bietet daher keinerlei Spielräume für weitere, sicherlich wünschenswerte Maßnahmen und erfordert strikte Haushaltsdisziplin. Die Veranschlagung eines globalen Minderaufwands wiegt abermals wie eine Hypothek, da entsprechende Einsparungen auch tatsächlich zu realisieren sind.

Höxter, den 15.02.2023



Daniel Hartmann
Bürgermeister

Anlage zum Vorbericht gem. § 4 Abs. 6 S. 3 NKF-CUIG NRW

Isolierung der Haushaltsmehrbelastungen infolge der Corona-Pandemie und infolge des Ukraine-Kriegs

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

Produktplan der Stadt Höxter

Produktbereich		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
01	Innere Verwaltung	010101	Politische Gremien
		010201	Verwaltungsführung
		010301	Gleichstellung von Frau und Mann
		010401	Beschäftigtenvertretung
		010501	Rechnungsprüfung
		010601	Interner Service
		010602	Baubetriebshof
		010603	Zentrale Vergabestelle
		010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		010801	Personalmanagement
		010901	Finanzmanagement
		010902	Zahlungsverkehr/ Vollstreckung
		011001	EDV
		011002	Organisationsangelegenheiten
		011101	Recht
		011301	Kaufmännisches Immobilienmanagement
		011401	Technisches Immobilienmanagement
02	Sicherheit und Ordnung	020101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
		020206	Märkte
		021001	Einwohnerangelegenheiten
		021101	Standesamt
		021401	Wahlen und Sonstiges
		021501	Feuerwehr
		021701	Rettungsdienst
03	Schulträgeraufgaben	030101	Grundschulen
		030102	Hauptschulen
		030103	Realschule
		030104	Gymnasium
		030105	Förderschule
		030106	sonstige Schulen (Pendler)
		030107	Sekundarschule
		030108	Mensa Realschule/ KWG
		030109	Sporthalle am Bielenberg
		030201	sonstige Schulträgeraufgaben
04	Kultur	040101	Kommunale Veranstaltungen
		040201	Kulturförderung
		040301	Stadtarchäologie
		040401	Volkshochschule
		040601	Bibliothek
		040701	Musikschule
		040801	Archiv
		040901	Theater und Konzerte
05	Soziale Leistungen	050301	Leistungen nach SGB II (ALG 2)
		050302	Leistungen nach SGB XII (3. Kap.)

Produktbereich		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		050303	Leistungen nach SGB XII (4. Kap. GSi)
		050304	Leistungen nach Asyl
		050305	sonstige soziale Leistungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
		060201	Kinder- und Jugendangelegenheiten
		060301	Familienangelegenheiten
08	Sportförderung	080101	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
		080201	Sportförderung
		080301	Freibad
		080303	Hallenbad
09	Räumliche Planung und Entwicklung	090101	Stadtentwicklung
10	Bauen und Wohnen	100401	Maßnahmen der Bauaufsicht
		100601	Denkmalschutz u. Denkmalpflege
		100701	Wohnungsbauförderung
		100801	Wohngeld
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und Planung
		120102	ebenerdige Parkeinrichtungen
		120103	Parkhäuser und Tiefgaragen
		120401	ÖPNV
		120501	Straßenreinigung (kostenrechn. Einrichtung)
		120502	Sonstige Straßenreinigung und Winterdienst
13	Natur- und Landschaftspflege	130101	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
		130301	Wald- und Forstwirtschaft
		130401	Wasser und Wasserbau
		130601	Friedhöfe
14	Umweltschutz	140101	Umweltinformation und -koordination, Luft, Klimaschutz und Lärm
		140601	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren, Bodenschutz
15	Wirtschaft und Tourismus	150101	Wirtschaftsförderung
		150201	Tourismus
		150301	Freizeitanlagen
		150302	Stadthalle Höxter
		150401	Anteile an Unternehmen
		150501	Landesgartenschau 2023
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

NKF-Kennzahlenset NRW

Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Vermögenslage						
Anlagenintensität	93,92	94,92	95,63	95,89	95,94	95,95
Infrastrukturquote	33,89	35,48	34,24	33,83	34,79	36,12
Reinvestitionsquote	274,30	600,66	666,79	327,34	169,28	127,93
Liquidität 2. Grades	22,73	8,01	6,66	5,58	4,98	4,80
Finanzlage						
Eigenkapitalquote I	17,70	11,78	9,38	7,79	7,98	8,19
Eigenkapitalquote II	56,72	51,64	49,58	50,34	53,33	56,22
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	7,86	10,58	11,01	12,62	13,83	14,64
Anlagendeckungsgrad II	76,59	67,97	65,04	70,57	75,39	77,98
Dynamischer Verschuldungsgrad	165,99	-38,87	-109,69	-94,38	-248,91	-372,01
Ertragslage						
Eigenkapitalreichweite	32,11	4,00	19,20	7,50	26,57	36,01
Aufwandsdeckungsgrad	95,32	86,62	92,39	92,56	94,86	94,91
Steuerquote	55,83	58,00	57,59	58,94	59,95	60,56
Zuwendungsquote	27,79	24,64	23,90	23,54	22,98	22,84
Personalintensität I	23,69	23,00	22,19	22,35	22,37	22,09
Zinslastquote	0,73	0,78	1,95	2,46	2,67	2,72
Ergebnisquote der lfd. Verwaltungstätigkeit	287,46	147,06	451,97	198,20	471,70	631,17
Fehlbetragsquote I						
Fehlbetragsquote II	3,10	20,42	4,95	11,76	3,91	3,09
Sach- und Dienstleistungsintensität	15,01	17,62	16,98	16,34	16,07	16,68
Abschreibungsintensität	10,12	10,18	9,10	10,04	10,11	10,19
Abschreibungslastquote	182,27	175,59	165,37	177,03	181,80	197,79
Transferaufwandsquote	44,68	42,56	45,19	45,09	45,27	45,09
Drittfinanzierungsquote	54,86	56,95	60,47	56,49	55,00	50,56

Erläuterungen zum Kennzahlenset NRW

Anlagenintensität =

$$\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Anlagenintensität gibt Hinweise auf die finanzielle Anpassungsfähigkeit und Flexibilität einer Kommune. Eine hohe Anlagenintensität hat in der Regel hohe Fixkosten in Form von Abschreibungen zur Folge.

Infrastrukturquote =

$$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Kommunen verfügen im Bereich der Daseinsfürsorge über ein umfangreiches Infrastrukturvermögen. Die Infrastrukturquote verdeutlicht in welchem Umfang Vermögen der Infrastruktur gebunden ist. Da das Infrastrukturvermögen in der Regel nicht veräußerbar ist, kann die Quote nur langfristig beeinflusst werden.

Reinvestitionsquote =

$$\frac{\text{Nettoinvestitionen} \times 100}{\text{Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

Stetige Investitionstätigkeit ist für die Kommunen mit dem Ziel der Substanzerhaltung von großer Bedeutung für die Aufgabenerfüllung. Die Reinvestitionsquote gibt an, ob die Investitionen im betreffenden Haushaltsjahr ausreichen, um den Wertverlust durch die Abschreibungen am Anlagevermögen auszugleichen.

Liquidität 2. Grades =

$$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

Die Liquidität 2. Grades gibt Auskunft über die kurzfristige Liquidität einer Kommune. Sie zeigt auf, inwieweit die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

Eigenkapitalquote I =

$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Eigenkapitalquote I zeigt an, in welchem Umfang das Vermögen der Kommune durch Eigenkapital finanziert ist. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Kapitalgebern.

Eigenkapitalquote II =

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten aus Zuwendungen \& Beiträgen}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Bei der Eigenkapitalquote II werden die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen dem "wirtschaftlichen Eigenkapital" zugeordnet, da es sich hierbei um Beträge handelt, die in der Regel nicht zurückzuzahlen und nicht zu verzinsen sind.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote =

$$\frac{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote verdeutlicht, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme ist. Da Haushaltsfehlbeträge in der Regel über Kassenkredite finanziert werden, ist diese Kennzahl ein Indikator dafür, wie stark sich die aufgelaufenen Defizite auf die Finanzlage der Kommune auswirken.

Anlagendeckungsgrad II =

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten aus Zuwendungen \& Beiträgen} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Der Anlagendeckungsgrad II gibt Auskunft inwieweit das langfristige Vermögen mit langfristigem Kapital finanziert ist. Grundsätzlich sollte der Anlagendeckungsgrad gegen 100% tendieren.

Dynamischer Verschuldungsgrad =

$$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)}}$$

Da der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung anzeigt, in welchem Ausmaß Finanzmittel in der vergangenen Rechnungsperiode zur freien Verfügung standen, und damit zur möglichen Schuldentilgung, gibt der dynamische Verschuldungsgrad an, in wie vielen Jahren es einer Gemeinde unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, ihre Effektivschulden (Fremdkapital ./ Liquid Mittel ./ kurzfristige Forderungen) aus den frei verfügbaren Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer)

Eigenkapitalreichweite =

$$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{negatives Jahresergebnis}}$$

Die Eigenkapitalreichweite besagt, wie viele Jahre das Eigenkapital fiktiv bei konstant hohen Jahresfehlbeträgen noch ausreicht. Sie gibt daher näherungsweise an, wie weit die Kommune zeitlich betrachtet von einer Überschuldung entfernt ist.

Aufwandsdeckungsgrad =

$$\frac{\text{ordentliche Erträge} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

Steuerquote =

$$\frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$$

Die Steuerquote gibt an, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen ist. Eine hohe Steuerquote deutet in der Regel auf eine hohe Finanzkraft der Kommune hin.

Zuwendungsquote =

$$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$$

Die Zuwendungsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Erträge aus Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen ist. Eine hohe Zuwendungsquote kann auf eine geringe Finanzkraft der Kommune deuten.

Personalintensität I =

$$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Personalintensität I gibt den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen an. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Grad an Ausgliederungen in der Kommune zu beachten.

Zinslastquote =

$$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Zinslastquote verdeutlicht, in welchem Umfang sich die vorhandenen Kredite auf die aktuelle Haushaltssituation der Gemeinde auswirken. Eine hohe Zinslastquote engt den finanziellen Spielraum der Kommune ein.

Ergebnisquote der laufenden Verwaltungstätigkeit =

$$\frac{\text{Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit} \times 100}{\text{Jahresergebnis}}$$

Die Kennzahl zeigt an, inwiefern das Jahresergebnis auf laufende Verwaltungstätigkeit zurückzuführen ist.

Fehlbetragsquote I =

$$\frac{\text{negatives Jahresergebnis} \times 100}{\text{Ausgleichsrücklage}}$$

Die Fehlbetragsquote I zeigt an, wie stark sich der Jahresfehlbetrag auf die Ausgleichsrücklage auswirkt. Ein hoher Wert ist negativ zu werten

Fehlbetragsquote II =

$$\frac{\text{negatives Jahresergebnis} \times 100}{\text{allgemeine Rücklage}}$$

Sofern die Kommune über keine Ausgleichsrücklage mehr verfügt, zeigt dieser Wert an, wie stark sich der Jahresfehlbetrag auf die allgemeine Rücklage auswirkt. Ein hoher Wert ist negativ zu werten

Sach- und Dienstleistungsintensität =

$$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Abschreibungsintensität =

$$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf das Anlagevermögen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Abschreibungsintensität zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

Abschreibungslastquote =

$$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf das Anlagevermögen} \times 100}{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}}$$

Mit Hilfe dieser Kennzahl soll transparent gemacht werden, inwiefern sich in der Vergangenheit erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen entlastend auf den Haushalt auswirken.

Transferaufwandsquote =

$$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Kennzahl gibt an, in welchem Umfang die Kommune durch Transferaufwendungen belastet wird.

Drittfinanzierungsquote =

$$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

Die Drittfinanzierungsquote zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Sie gibt einen Hinweis darauf, inwiefern die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten die Belastungen durch die Abschreibungen abmildern.

Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnisplans bzw. der Teilergebnispläne

Zeile	Bezeichnung	Inhalt (beispielhafte Aufzählung)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Grund- und Gewerbesteuer, Einkommensteueranteil, Umsatzsteueranteil, Familienleistungsausgleich, Hundesteuer, Vergnügungssteuer
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Allgemeine Zuweisungen, Zuweisungen für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
3	Sonstige Transfererträge	Ersatz von Sozialen Leistungen, Schuldendiensthilfen (u.a. Gute Schule 2020)
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und für den Gebührenausschleich
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattungen von Bund, Land, Gemeindeverbänden, sonstigem öffentlichen und privatem Bereich sowie von Sondervermögen, verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen, Bußgelder, Säumniszuschläge, Konzessionsabgaben
8	Aktiviertc Eigenleistungen	Insbesondere Baugebühren für eigene Bauvorhaben
9	Bestandsveränderungen	
10	Ordentliche Erträge	Summe Zeilen 1 bis 9
11	Personalaufwendungen	Beamtenbezüge, Vergütung der tariflich Beschäftigten, Aufwendungen für sonstige Beschäftigte, Aufwandsentschädigungen, Versorgungskassenbeiträge, Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen
12	Versorgungsaufwendungen	Pensionszahlungen (Umlage der Versorgungskasse), Beihilfen der Pensionäre, Pensionsrückstellungen

Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnisplans bzw. der Teilergebnispläne

Zeile	Bezeichnung	Inhalt (beispielhafte Aufzählung)
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Energie/Wasser/Abwasser, Unterhaltung, insbesondere Bauunterhaltung, Bewirtschaftung, Schülerbeförderung, Lernmittelfreiheit
14	Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf das Anlagevermögen
15	Transferaufwendungen	Umlagen, (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit), Sozialleistungen, Zuschüsse (Kindergärten, Musikschule, Vereine etc.)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aus- und Fortbildung, Geschäftsausgaben, Leasing, Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Gutachten, Versicherungsbeiträge, Mitgliedsbeiträge, Kfz-Steuer
17	Ordentliche Aufwendungen	Summe Zeilen 11 bis 16
18	Ordentliches Ergebnis	Zeile 10 abzgl. Zeile 17
19	Finanzerträge	Gewinnausschüttungen der Sondervermögen, verbundene Unternehmen und Beteiligungen, Zinserträge
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsaufwendungen
21	Finanzergebnis	Zeile 19 abzgl. Zeile 20
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Zeile 18 zzgl. Zeile 21
23	Außerordentliche Erträge	Abgebildet sind in der Planung die Erträge aus der Aktivierung der Haushaltsmehrbelastungen infolge der Corona-Pandemie
24	Außerordentliche Aufwendungen	
25	Außerordentliches Ergebnis	Zeile 23 abzgl. Zeile 24
26	Jahresergebnis	Zeile 22 zzgl. Zeile 25
27	globaler Minderaufwand	Bis zu 1% der Summe der ordentlichen Aufwendungen kann als globaler Minderaufwand ausgewiesen werden
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	Zeile 26 zzgl. Zeile 27

Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplans 2023

lfd. Nr.	Beschluss-Nr.	Budget-Nr.	Budget-Name	Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnisplan				Finanzplan					Erläuterungen
						2023	2024	2025	2026	VE 2023	2023	2024	2025	2026	
Ergebnisplan:															
1	Rat	02150100	Feuerwehr	50190000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-100.000	-102.000	-104.000	-106.000		-100.000	-102.000	-104.000	-106.000	Aufwanderstattungen, Verdienstaussfälle und Unfallversicherung
2	Rat	04070100	Musikschule	43210000	Benutzungsgebühren	150.000	300.000	300.000	300.000		150.000	300.000	300.000	300.000	Abbildung der Musikschule als Regiebetrieb am 07.2023
3	Rat	04070100	Musikschule	50*	Personalaufwendungen	-240.000	-480.000	-480.000	-480.000		-240.000	-480.000	-480.000	-480.000	s.o.
4	Rat	04070100	Musikschule	52*	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000		-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	s.o.
5	Rat	04070100	Musikschule	53118000	Zuschüsse an Musikschule	125.000	250.000	250.000	250.000		125.000	250.000	250.000	250.000	s.o.
6	Rat	04070100	Musikschule	54*	Sonstige Aufwendungen	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000		-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	s.o.
7	Rat	05030400	Leistungen nach Asyl	41411000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	783.000					783.000				lt. Information vom 15.03.2023
8	Rat	05030500	Sonstige soziale Leistungen	41411000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	89.300					89.300				Billigkeitsleistung (zusätzliche Landeszuweisung lt. Bescheid vom 17.01.2023)
9	Rat	13060100	Friedhöfe	43210000	Benutzungsgebühren	-468.000					-468.000				
10	Rat	16010100	Allgemeine Finanzwirtschaft	53111000	Krankenhausinvestitionsumlage	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500		-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	lt. Bescheid vom 14.03.2023
11	Rat	diverse	diverse	54980000	Globaler Minderaufwand										Verteilung des globalen Minderaufwands auf den Produkthaushalt
Finanzplan:															
12	Rat	0201011000	Neue Toilettenanlage am Berliner Platz	78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen						-10.000				Anpassung an den Ratsbeschluss aus Januar
13	Rat	0215011040	Fahrzeughalle FW Ottbergen	78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen						20.000	120.000	200.000		Separation des ursprünglichen Gemeinschaftsansatzes für eine Fahrzeughalle für beide Löschgruppen
14	Rat	0215011045	Fahrzeughalle FW Bruchhausen	78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen						-20.000	-120.000	-200.000		s.o.
15	Rat	0215015000	Feuerwehrgerätehaus Lütmarsen (Tornadoschaden)	78213001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken						-148.000				Aktualisierung der Kostenschätzung
16	Rat	0801011010	Kunstrasenplatz Brenkhausen	78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen					-1.350.000	150.000	1.200.000	-1.350.000		Zurückstellung zunächst um ein Jahr; Beschlussempfehlung des BauA
17	Rat	0113011020	Entwicklung Bauland (ehem. Schulgelände Stahle)	78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen						-350.000				Neuveranschlagung
18	Rat	0113014013	Uferstraße 2; Erstellung eines Lückenschlusses	78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen										Sperrvermerk: Vor der Freigabe der Haushaltsmittel ist die Konzeption dem Bau- und Grundstücksausschuss zur Beschlussfassung vorzulegen.
19	Rat	0113014020	Umbau Berliner Platz 1	78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							180.000	1.400.000		Der Verkauf des Gebäudes wird mittelfristig angestrebt
20	Rat	0114011000	Infocenter (Weserbogen)	78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen										Sperrvermerk: Die Haushaltsmittel sind bis zur vollständigen Fördermittelzusage gesperrt.
21	Rat	04070100	Musikschule	78310001	Auszahlungen für bewegliches Vermögen						-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	Abbildung der Musikschule als Regiebetrieb am 07.2023
22	Rat	0801015000	Tennenplatz & Sportheim Lütmarsen (Tornadoschaden)	78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen						-40.000				Aktualisierung der Kostenschätzung
23	Rat	1201014750	Wilhelm-Haarmann-Str.	78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen						710.000	-710.000			Realisierung in 2024
24	Rat	1201017010	Brücke Bollerbach	78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen						150.000				Doppelveranschlagung im Entwurf
25	Rat	1201017033	Erschließung Baugebiet "Klein Lübeck", Ottbergen	78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen						-204.000		204.000		Realisierung in 2023
26	Rat	1201017040	Fuß- und Radweg entlang der Schelpe	68111000	Landeszuweisung						638.400				Neuveranschlagung der Maßnahme
27	Rat	1201017040	Fuß- und Radweg entlang der Schelpe	78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen						-672.000				s.o.
28	Rat	1504012000	Klärschlammverwertung OWL	78615001	Gewährung von Darlehen im Rahmen des Finanzierungskonzepts						-31.200	-33.300	-86.900	-148.200	Vorbehaltlich einer positiven Beschlussfassung zum Finanzierungskonzept der KSV OWL (TOP N16)
Summe konsumtiv				69317001	Aufnahme von Liquiditätskrediten	253.800	-152.500	-154.500	-156.500		253.800	-152.500	-154.500	-156.500	Liquiditätskredite (+) Wenigerbedarf/ (-) Mehrbedarf
Summe investiv				69217001	Aufnahme von Investitionsdarlehen						190.700	631.700			Investitionsdarlehen (+) Wenigerbedarf/ (-) Mehrbedarf
Allg. Rücklage						27.077.710	25.991.061	22.812.147	21.769.309						
Verzehr Allg. Rücklage						1.086.649	3.178.914	1.042.838	830.636						
Verzehr prozentual						4,01%	12,23%	4,57%	3,82%						

Gesamtplan,

&

Teilpläne

Haushaltsvermerke:

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2023 -EUR-	Ansatz 2024 -EUR-	Haushaltsvermerk
0113014013	Uferstraße 2: Erstellung eines Lückenschlusses		400.000	Vor der Freigabe der Haushaltsmittel ist die Konzeption dem Bau- und Grundstücksausschuss zur Beschlussfassung vorzulegen.
0114011000	Infocenter (Weserbogen)	1.750.000	3.950.000	Die Haushaltsmittel sind bis zur vollständigen Fördermittelzusage gesperrt.

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnisplan

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.543.200,00	38.363.300,00	42.374.400,00	43.962.700,00	46.337.200,00	48.079.100,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.692.000,00	16.294.000,00	18.725.890,00	17.554.616,00	17.761.050,00	18.137.287,00
03	+ Sonstige Transfererträge	17.600,00	17.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.414.200,00	7.386.900,00	8.178.901,00	8.883.100,00	8.991.300,00	9.007.747,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.267.900,00	1.320.200,00	1.811.570,00	1.320.570,00	1.316.570,00	1.320.570,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677.800,00	693.100,00	1.128.800,00	1.245.400,00	1.264.300,00	1.233.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.026.200,00	2.041.000,00	1.890.100,00	1.890.100,00	1.890.100,00	1.890.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.000,00	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	63.663.900,00	66.140.600,00	74.136.661,00	74.883.486,00	77.587.520,00	79.695.004,00
11	- Personalaufwendungen	15.819.400,00	17.565.000,00	18.008.520,00	18.596.041,00	18.812.856,00	19.067.466,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.863.000,00	2.130.000,00	2.233.690,00	2.258.130,00	2.280.650,00	2.308.070,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.023.100,00	13.456.500,00	13.549.135,00	13.219.919,00	13.141.292,00	14.004.055,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.757.900,00	7.775.000,00	7.245.354,00	8.091.756,00	8.235.642,00	8.525.164,00
15	- Transferaufwendungen	29.841.600,00	32.495.500,00	35.915.516,00	36.132.450,00	36.688.350,00	37.516.450,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.484.500,00	2.936.700,00	2.989.035,00	2.736.124,00	2.773.518,00	2.685.225,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.789.500,00	76.358.700,00	79.941.250,00	81.034.420,00	81.932.308,00	84.106.430,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.125.600,00	-10.218.100,00	-5.804.589,00	-6.150.934,00	-4.344.788,00	-4.411.426,00
19	+ Finanzerträge	2.525.800,00	2.163.400,00	1.892.700,00	978.300,00	1.016.500,00	1.042.500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	487.500,00	594.600,00	1.554.500,00	1.979.500,00	2.171.500,00	2.271.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.038.300,00	1.568.800,00	338.200,00	-1.001.200,00	-1.155.000,00	-1.229.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.087.300,00	-8.649.300,00	-5.466.389,00	-7.152.134,00	-5.499.788,00	-5.640.426,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.700.900,00	3.979.740,00	3.573.220,00	4.056.950,00	4.409.790,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	1.700.900,00	3.979.740,00	3.573.220,00	4.056.950,00	4.409.790,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.087.300,00	-6.948.400,00	-1.486.649,00	-3.578.914,00	-1.442.838,00	-1.230.636,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-1.087.300,00	-6.948.400,00	-1.086.649,00	-3.178.914,00	-1.042.838,00	-830.636,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	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	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzplan

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.543.200,00	38.363.300,00	42.374.400,00	43.962.700,00	46.337.200,00	48.079.100,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.238.200,00	12.990.300,00	15.602.484,00	14.236.111,00	14.483.057,00	15.034.775,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.600,00	17.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.300.400,00	6.215.000,00	6.920.959,00	7.630.800,00	7.739.360,00	7.800.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.282.000,00	1.334.300,00	1.811.570,00	1.320.570,00	1.316.570,00	1.320.570,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	677.800,00	693.100,00	1.128.800,00	1.245.400,00	1.264.300,00	1.233.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.901.200,00	1.916.000,00	1.765.100,00	1.765.100,00	1.765.100,00	1.765.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	980.700,00	1.650.000,00	1.892.700,00	978.300,00	1.016.500,00	1.042.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.941.100,00	63.179.100,00	71.498.013,00	71.140.981,00	73.924.087,00	76.277.345,00
10	- Personalauszahlungen	15.169.400,00	16.790.000,00	17.506.520,00	18.051.741,00	18.363.956,00	18.630.166,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.863.000,00	2.130.000,00	2.233.690,00	2.258.130,00	2.280.650,00	2.308.070,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.042.400,00	13.475.800,00	13.293.335,00	12.964.119,00	12.885.492,00	13.748.255,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	585.500,00	669.600,00	1.554.500,00	1.979.500,00	2.171.500,00	2.271.500,00
14	- Transferauszahlungen	29.841.600,00	32.495.500,00	35.915.516,00	36.132.450,00	36.688.350,00	37.516.450,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.482.400,00	2.923.600,00	2.989.035,00	2.736.124,00	2.773.518,00	2.685.225,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.984.300,00	68.484.500,00	73.492.596,00	74.122.064,00	75.163.466,00	77.159.666,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	956.800,00	-5.305.400,00	-1.994.583,00	-2.981.083,00	-1.239.379,00	-882.321,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.782.100,00	18.924.900,00	17.195.310,00	14.268.400,00	10.559.510,00	9.057.210,01
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	185.000,00	189.300,00	141.000,00	371.000,00	1.071.000,00	1.016.000,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	2.535.000,00	691.000,00	672.000,00	675.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	261.300,00	648.000,00	2.193.942,00	2.062.300,00	1.892.740,00	1.617.647,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.228.400,00	19.762.200,00	22.065.252,00	17.392.700,00	14.195.250,00	12.365.857,01
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	1.276.000,00	3.265.000,00	4.491.800,00	2.365.000,00	1.185.000,00	685.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.408.200,00	37.162.800,00	34.123.400,00	20.784.400,00	9.848.500,00	7.268.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.467.400,00	2.944.900,00	3.661.200,00	1.576.200,00	1.500.200,00	1.739.600,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	350.000,00	373.600,00	1.608.300,00	1.115.300,00	1.230.800,00	1.361.200,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.900.000,00	4.824.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	35.000,00	55.000,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	5.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.536.600,00	46.701.300,00	48.758.700,00	25.855.900,00	13.779.500,00	11.059.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-7.308.200,00	-26.939.100,00	-26.693.448,00	-8.463.200,00	415.750,00	1.306.057,01
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-6.351.400,00	-32.244.500,00	-28.688.031,00	-11.444.283,00	-823.629,00	423.736,01
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	10.548.200,00	26.939.100,00	28.659.300,00	8.468.300,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	6.001.200,00	4.946.200,00	6.352.500,00	4.254.500,00	2.656.500,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.740.000,00	2.335.000,00	4.790.000,00	3.335.000,00	3.285.000,00	3.185.000,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.808.200,00	30.605.300,00	28.815.500,00	11.485.800,00	969.500,00	-528.500,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-543.200,00	-1.639.200,00	127.469,00	41.517,00	145.871,00	-104.763,99
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.066.480,10	1.523.280,10	-115.919,90	11.549,10	53.066,10	198.937,10
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	1.523.280,10	-115.919,90	11.549,10	53.066,10	198.937,10	94.173,11

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.700,00	531.900,00	436.696,00	402.241,00	358.669,00	332.767,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	586.600,00	689.800,00	1.100.450,00	627.450,00	623.450,00	627.450,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.000,00	189.700,00	176.400,00	265.800,00	265.800,00	265.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.100,00	120.100,00	140.100,00	140.100,00	140.100,00	140.100,00
10	= Ordentliche Erträge	1.310.200,00	1.532.600,00	1.854.746,00	1.436.691,00	1.389.119,00	1.368.117,00
11	- Personalaufwendungen	8.185.600,00	8.671.300,00	9.183.362,00	9.374.597,00	9.432.673,00	9.525.511,00
12	- Versorgungsaufwendungen	967.000,00	1.025.500,00	1.062.190,00	1.074.330,00	1.084.250,00	1.099.290,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.413.200,00	3.154.900,00	3.195.635,00	2.888.115,00	2.794.775,00	2.815.126,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	854.400,00	849.000,00	791.165,00	821.376,00	831.234,00	839.117,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	826.700,00	961.200,00	833.400,00	833.400,00	833.400,00	833.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.246.900,00	14.661.900,00	15.065.752,00	14.991.818,00	14.976.332,00	15.112.444,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.936.700,00	-13.129.300,00	-13.211.006,00	-13.555.127,00	-13.587.213,00	-13.744.327,00
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)	-11.936.700,00	-13.129.300,00	-13.211.006,00	-13.555.127,00	-13.587.213,00	-13.744.327,00
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)	-11.936.700,00	-13.129.300,00	-13.211.006,00	-13.555.127,00	-13.587.213,00	-13.744.327,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.606.000,00	9.299.000,00	9.134.214,00	9.294.774,00	9.398.168,00	9.648.820,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	894.500,00	1.344.100,00	1.295.569,00	1.306.776,00	1.322.785,00	1.356.552,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.225.200,00	-5.174.400,00	-5.372.361,00	-5.567.129,00	-5.511.830,00	-5.452.059,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-127.200,00	-125.300,00	-124.200,00	-123.000,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.225.200,00	-5.174.400,00	-5.245.161,00	-5.441.829,00	-5.387.630,00	-5.329.059,00

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	21.100,00	100,00	---	100,00	100,00	100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	1.100,00	1.100,00	---	1.100,00	1.100,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	586.600,00	689.800,00	1.100.450,00	---	627.450,00	623.450,00	627.450,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	148.000,00	189.700,00	176.400,00	---	265.800,00	265.800,00	265.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	120.100,00	120.100,00	140.100,00	---	140.100,00	140.100,00	140.100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	855.600,00	1.021.800,00	1.418.150,00	---	1.034.550,00	1.030.550,00	1.035.450,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	7.847.200,00	8.298.600,00	8.681.362,00	---	8.830.297,00	8.983.773,00	9.088.211,00
11	- Versorgungsauszahlungen	967.000,00	1.025.500,00	1.062.190,00	---	1.074.330,00	1.084.250,00	1.099.290,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.413.200,00	3.154.900,00	3.195.635,00	---	2.888.115,00	2.794.775,00	2.815.126,00
15	- Sonstige Auszahlungen	817.700,00	941.200,00	833.400,00	---	833.400,00	833.400,00	833.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.045.100,00	13.420.200,00	13.772.587,00	---	13.626.142,00	13.696.198,00	13.836.027,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-11.189.500,00	-12.398.400,00	-12.354.437,00	---	-12.591.592,00	-12.665.648,00	-12.800.577,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	227.100,00	1.526.000,00	0,00	2.940.000,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	70.000,00	79.300,00	31.000,00	0,00	271.000,00	1.011.000,00	1.011.000,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	70.000,00	306.400,00	1.557.000,00	0,00	3.211.000,00	1.011.000,00	1.011.000,00
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.000,00	2.020.000,00	2.350.000,00	0,00	1.000.000,00	100.000,00	100.000,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	1.625.000,00	2.495.000,00	4.705.000,00	4.705.000,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	356.600,00	565.600,00	600.500,00	350.000,00	457.500,00	457.500,00	457.500,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.076.600,00	4.250.600,00	5.445.500,00	5.055.000,00	6.162.500,00	557.500,00	557.500,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-1.006.600,00	-3.944.200,00	-3.888.500,00	-5.055.000,00	-2.951.500,00	453.500,00	453.500,00

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung B. Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
OBERHALB der Wertgrenze								
0106021090 Notstromversorgung Bauhof	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0
0106021110 Errichtung einer Grüngut- und Strauchschnittlager	0	-50.000	-50.000	-270.000	-270.000	0	0	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	270.000	270.000	0	0	50.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-270.000)	0	0	
0113010021 Entwicklung Baugebiete	-500.000	-2.000.700	-1.990.000	0	-750.000	900.000	900.000	-2.000.700
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	19.300	10.000	0	250.000	1.000.000	1.000.000	19.300
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000	2.020.000	2.000.000	0	1.000.000	100.000	100.000	2.020.000
0113011020 Entwicklung Bauland (ehem. Schulgelände Stahle)	0	-350.000	-350.000	0	0	0	0	-350.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	350.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
0113011090 Notstromversorgung Stadthaus	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0
0113012050 Errichtung von Photovoltaikanlagen DGH Godelheim	0	0	-180.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	180.000	0	0	0	0	0
0113014011 Erwerb des Gebäudes Uferstraße 2	0	0	0	0	0	0	0	-2.133.622
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	2.133.622
0113014012 Uferstr. 2, Ausbau DG	0	0	-15.000	-85.000	-85.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	85.000	85.000	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-85.000)	0	0	
0113014013 Uferstr. 2, Erstellung eines Lückenschlusses	0	0	0	-400.000	-400.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	400.000	400.000	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	0	0	
0114011000 Infocenter (Weserbogen)	0	0	-440.000	-3.950.000	-1.010.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.310.000	0	2.940.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.750.000	3.950.000	3.950.000	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.950.000)	0	0	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung B. Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
0114011010 Photovoltaikanlage Gebäudeneubau (Weserbogen)	0	-180.000	-34.000	0	0	0	0	-180.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	120.000	216.000	0	0	0	0	120.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	250.000	0	0	0	0	300.000
1007011142 Erwerb/ Umbau ehemaliges Postgebäude	0	-817.900	0	0	0	0	0	-817.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	107.100	0	0	0	0	0	107.100
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	925.000	0	0	0	0	0	925.000
Summe Auszahlungen	-500.000	-3.645.000	-4.845.000	-4.705.000	-5.705.000	-100.000	-100.000	-5.778.622
Summe Einzahlungen	0	246.400	1.536.000	0	3.190.000	1.000.000	1.000.000	246.400
Summe	-500.000	-3.398.600	-3.309.000	-4.705.000	-2.515.000	900.000	900.000	-5.532.222
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-576.600	-605.600	-600.500	-350.000	-457.500	-457.500	-457.500	-2.201.633
Summe Einzahlungen	70.000	60.000	21.000	0	21.000	11.000	11.000	60.000
Summe	-506.600	-545.600	-579.500	-350.000	-436.500	-446.500	-446.500	-2.141.633
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.076.600	-4.250.600	-5.445.500	-5.055.000	-6.162.500	-557.500	-557.500	-7.980.255
Gesamtsumme Einzahlungen	70.000	306.400	1.557.000	0	3.211.000	1.011.000	1.011.000	306.400

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

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

Kurzbeschreibung Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und -vertretung, Pflege des Ortsrechts, Zuständigkeiten für das Ratsinformationssystem mit Sitzungskalender, Sitzungseinladungen und -niederschriften, Betreuung von Rat, Ausschüssen und Fraktionen

Verantwortlich 11 Zentrale Dienste Sabine Hasenbein

Auftragsgundlagen GO, Ortsrecht, GeschO Rat, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele Optimierung der Rats- und Ausschussarbeit, Information der Bürgerinnen und Bürger durch das Ratsinformationssystem

Teilergebnisplan Produkt 010101 Politische Gremien

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.900,00	8.900,00	4.114,00	3.167,00	3.167,00	3.167,00
10	= Ordentliche Erträge	8.900,00	8.900,00	4.114,00	3.167,00	3.167,00	3.167,00
11	- Personalaufwendungen	374.200,00	364.800,00	397.247,00	398.118,00	399.008,00	399.912,00
12	- Versorgungsaufwendungen	10.000,00	10.200,00	10.850,00	10.950,00	11.050,00	11.150,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.800,00	8.200,00	4.146,00	3.167,00	3.167,00	3.167,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.900,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	416.400,00	405.200,00	434.243,00	434.235,00	435.225,00	436.229,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-407.500,00	-396.300,00	-430.129,00	-431.068,00	-432.058,00	-433.062,00
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)	-407.500,00	-396.300,00	-430.129,00	-431.068,00	-432.058,00	-433.062,00
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)	-407.500,00	-396.300,00	-430.129,00	-431.068,00	-432.058,00	-433.062,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	89.600,00	129.500,00	124.993,00	127.191,00	128.605,00	132.035,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-497.100,00	-525.800,00	-555.122,00	-558.259,00	-560.663,00	-565.097,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-3.700,00	-3.600,00	-3.200,00	-3.900,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-497.100,00	-525.800,00	-551.422,00	-554.659,00	-557.463,00	-561.197,00

Teilfinanzplan Produkt 010101 Politische Gremien

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	371.100,00	361.100,00	397.247,00	---	398.118,00	399.008,00	399.912,00
11	- Versorgungsauszahlungen	10.000,00	10.200,00	10.850,00	---	10.950,00	11.050,00	11.150,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	---	3.500,00	3.500,00	3.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.900,00	18.500,00	18.500,00	---	18.500,00	18.500,00	18.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.500,00	393.300,00	430.097,00	---	431.068,00	432.058,00	433.062,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 010101 Politische Gremien

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-403.500,00	-393.300,00	-430.097,00	---	-431.068,00	-432.058,00	-433.062,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 010101 Politische Gremien B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010201	Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und -vertretung, Pflege des Ortsrechts, Zuständigkeiten für das Ratsinformationssystem mit Sitzungskalender, Sitzungseinladungen und -niederschriften, Betreuung von Rat, Ausschüssen und Fraktionen

Verantwortlich 11 Zentrale Dienste Sabine Hasenbein

Auftragsgrundlagen Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse

Ziele Vorgabe von Strategien und Sicherstellung einer effizienten Aufgabenerfüllung

Teilergebnisplan Produkt 010201 Verwaltungsführung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	310.600,00	391.900,00	292.155,00	296.623,00	301.162,00	305.776,00
12	- Versorgungsaufwendungen	101.000,00	97.700,00	104.000,00	105.300,00	106.400,00	107.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000,00	17.600,00	26.600,00	26.600,00	25.100,00	25.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	600,00	0,00	904,00	903,00	903,00	904,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.200,00	18.400,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	441.400,00	525.600,00	450.759,00	456.526,00	460.665,00	466.580,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-441.300,00	-525.500,00	-450.659,00	-456.426,00	-460.565,00	-466.480,00
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)	-441.300,00	-525.500,00	-450.659,00	-456.426,00	-460.565,00	-466.480,00
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)	-441.300,00	-525.500,00	-450.659,00	-456.426,00	-460.565,00	-466.480,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	25.200,00	16.500,00	24.572,00	25.004,00	25.282,00	25.957,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	59.200,00	100.400,00	95.011,00	95.216,00	96.523,00	98.843,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-475.300,00	-609.400,00	-521.098,00	-526.638,00	-531.806,00	-539.366,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.800,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-475.300,00	-609.400,00	-517.298,00	-522.838,00	-527.906,00	-535.566,00

Teilfinanzplan Produkt 010201 Verwaltungsführung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	---	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	---	100,00	100,00	100,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	275.300,00	356.300,00	292.155,00	---	296.623,00	301.162,00	305.776,00
11	- Versorgungsauszahlungen	101.000,00	97.700,00	104.000,00	---	105.300,00	106.400,00	107.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000,00	17.600,00	26.600,00	---	26.600,00	25.100,00	25.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.200,00	18.400,00	27.100,00	---	27.100,00	27.100,00	27.100,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 010201 Verwaltungsführung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.500,00	490.000,00	449.855,00	---	455.623,00	459.762,00	465.676,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-405.400,00	-489.900,00	-449.755,00	---	-455.523,00	-459.662,00	-465.576,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	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 010201 Verwaltungsführung B. Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-16.218
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	-16.218
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-16.218
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

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

Kurzbeschreibung Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau, Beratung und Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Beschäftigten, Entwicklung von Konzepten und Initiierung von Projekten zur Chancengleichheit, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Vernetzung der Frauengruppen und -verbände in der Stadt Höxter und Umgebung

Verantwortlich Gleichstellungsbeauftragte und Stabstelle Familie Claudia Pelz-Weskamp

Auftragsgrundlagen Art. 3 Grundgesetz, § 5 Gemeindeordnung, Landesgleichstellungsgesetz

Ziele Wahrung und Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau

Teilergebnisplan Produkt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	45.900,00	46.700,00	40.750,00	41.146,00	41.648,00	42.155,00
12	- Versorgungsaufwendungen	20.700,00	23.700,00	25.300,00	25.600,00	22.660,00	26.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.700,00	75.500,00	71.150,00	71.846,00	69.408,00	73.455,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.600,00	-75.400,00	-71.050,00	-71.746,00	-69.308,00	-73.355,00
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)	-71.600,00	-75.400,00	-71.050,00	-71.746,00	-69.308,00	-73.355,00
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)	-71.600,00	-75.400,00	-71.050,00	-71.746,00	-69.308,00	-73.355,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.200,00	13.400,00	12.481,00	12.701,00	12.842,00	13.184,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-79.800,00	-88.800,00	-83.531,00	-84.447,00	-82.150,00	-86.539,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-79.800,00	-88.800,00	-82.931,00	-83.847,00	-81.550,00	-85.939,00

Teilfinanzplan Produkt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	100,00	100,00	---	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	---	100,00	100,00	100,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	38.800,00	38.100,00	40.750,00	---	41.146,00	41.648,00	42.155,00
11	- Versorgungsauszahlungen	20.700,00	23.700,00	25.300,00	---	25.600,00	22.660,00	26.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100,00	4.100,00	4.100,00	---	4.100,00	4.100,00	4.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	---	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.600,00	66.900,00	71.150,00	---	71.846,00	69.408,00	73.455,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-64.500,00	-66.800,00	-71.050,00	---	-71.746,00	-69.308,00	-73.355,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau B. Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-100	-100	0	0	0	0	0	-100
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-100	-100	0	0	0	0	0	-100
Gesamtsumme Auszahlungen	-100	-100	0	0	0	0	0	-100
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010401	Beschäftigtenvertretung

Kurzbeschreibung Vertretung der Interessen und Belange der Beschäftigten der Gemeinde in allen vom Landespersonalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten

Verantwortlich Personalrat Dietmar Ferlemann

Auftragsgrundlagen Landespersonalvertretungsgesetz

Ziele Wahrung der Mitarbeiterinteressen und Förderung der Betreibsgemeinschaft

Teilergebnisplan Produkt 010401 Beschäftigtenvertretung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	82.100,00	83.800,00	43.280,00	44.195,00	45.027,00	45.875,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.300,00	2.900,00	3.080,00	3.080,00	3.180,00	3.280,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300,00	2.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.800,00	10.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.500,00	99.800,00	54.460,00	55.375,00	56.307,00	57.255,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.500,00	-99.800,00	-54.460,00	-55.375,00	-56.307,00	-57.255,00
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)	-97.500,00	-99.800,00	-54.460,00	-55.375,00	-56.307,00	-57.255,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25)	-97.500,00	-99.800,00	-54.460,00	-55.375,00	-56.307,00	-57.255,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	18.600,00	22.200,00	21.288,00	21.664,00	21.903,00	22.488,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-116.100,00	-122.000,00	-75.748,00	-77.039,00	-78.210,00	-79.743,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-116.100,00	-122.000,00	-75.248,00	-76.539,00	-77.710,00	-79.243,00

Teilfinanzplan Produkt 010401 Beschäftigtenvertretung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	81.300,00	82.800,00	43.280,00	---	44.195,00	45.027,00	45.875,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.300,00	2.900,00	3.080,00	---	3.080,00	3.180,00	3.280,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300,00	2.300,00	4.800,00	---	4.800,00	4.800,00	4.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.800,00	10.800,00	3.300,00	---	3.300,00	3.300,00	3.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.700,00	98.800,00	54.460,00	---	55.375,00	56.307,00	57.255,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-96.700,00	-98.800,00	-54.460,00	---	-55.375,00	-56.307,00	-57.255,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 010401 Beschäftigtenvertretung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	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 2023

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung
Produkt	010501	Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung Prüfung und Kontrolle der städtischen Haushaltswirtschaft

Verantwortlich 7 Rechnungsprüfung Claudia Schröder

Auftragsgrundlagen GO, Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Höxter

Ziele Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des gesamten Verwaltungshandelns

Teilergebnisplan Produkt 010501 Rechnungsprüfung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	98.600,00	103.700,00	92.822,00	94.013,00	95.220,00	96.443,00
12	- Versorgungsaufwendungen	36.800,00	43.400,00	46.360,00	46.960,00	47.460,00	47.960,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900,00	2.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.300,00	149.900,00	141.882,00	143.673,00	145.380,00	147.103,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.300,00	-149.900,00	-141.882,00	-143.673,00	-145.380,00	-147.103,00
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)	-138.300,00	-149.900,00	-141.882,00	-143.673,00	-145.380,00	-147.103,00
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)	-138.300,00	-149.900,00	-141.882,00	-143.673,00	-145.380,00	-147.103,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	17.900,00	15.600,00	19.259,00	19.597,00	19.815,00	20.344,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	16.200,00	25.000,00	24.691,00	23.598,00	24.127,00	24.497,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-136.600,00	-159.300,00	-147.314,00	-147.674,00	-149.692,00	-151.256,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-136.600,00	-159.300,00	-146.114,00	-146.474,00	-148.492,00	-150.056,00

Teilfinanzplan Produkt 010501 Rechnungsprüfung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	85.700,00	87.900,00	92.822,00	---	94.013,00	95.220,00	96.443,00
11	- Versorgungsauszahlungen	36.800,00	43.400,00	46.360,00	---	46.960,00	47.460,00	47.960,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.900,00	2.800,00	2.700,00	---	2.700,00	2.700,00	2.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.400,00	134.100,00	141.882,00	---	143.673,00	145.380,00	147.103,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-125.400,00	-134.100,00	-141.882,00	---	-143.673,00	-145.380,00	-147.103,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 010501 Rechnungsprüfung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Auszahlungen							
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 2023

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

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

Kurzbeschreibung Zentrale Steuerung des Dienstbetriebes im Rahmen der Bereitstellung von Sachmitteln (Diensträume, Büroinventar und -material), Dienstleistungen und Informationen

Verantwortlich 11 Zentrale Dienste Sabine Hasenbein

Auftragsgrundlagen Dienstanweisungen, VOL

Ziele Gewährleistung eines bedarfsgerechten, bürgerfreundlichen und wirtschaftlichen Dienstbetriebes

Teilergebnisplan Produkt 010601 Interner Service

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200,00	5.500,00	4.508,00	4.345,00	2.341,00	2.139,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
10	= Ordentliche Erträge	9.800,00	11.100,00	10.108,00	9.945,00	7.941,00	7.739,00
11	- Personalaufwendungen	278.500,00	263.400,00	336.444,00	342.713,00	349.099,00	355.607,00
12	- Versorgungsaufwendungen	38.700,00	33.600,00	35.910,00	36.310,00	36.710,00	37.110,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.600,00	81.200,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.200,00	17.900,00	13.024,00	11.745,00	11.485,00	13.030,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.300,00	226.000,00	159.400,00	159.400,00	159.400,00	159.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	581.300,00	622.100,00	621.478,00	626.868,00	633.394,00	641.847,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-571.500,00	-611.000,00	-611.370,00	-616.923,00	-625.453,00	-634.108,00
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)	-571.500,00	-611.000,00	-611.370,00	-616.923,00	-625.453,00	-634.108,00
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)	-571.500,00	-611.000,00	-611.370,00	-616.923,00	-625.453,00	-634.108,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	65.900,00	77.100,00	86.545,00	88.066,00	89.045,00	91.420,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	113.900,00	152.900,00	147.465,00	148.994,00	150.749,00	154.671,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-619.500,00	-686.800,00	-672.290,00	-677.851,00	-687.157,00	-697.359,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.200,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-619.500,00	-686.800,00	-666.990,00	-672.551,00	-681.857,00	-692.159,00

Teilfinanzplan Produkt 010601 Interner Service

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600,00	5.600,00	5.600,00	---	5.600,00	5.600,00	5.600,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.600,00	5.600,00	5.600,00	---	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	265.500,00	251.200,00	336.444,00	---	342.713,00	349.099,00	355.607,00
11	- Versorgungsauszahlungen	38.700,00	33.600,00	35.910,00	---	36.310,00	36.710,00	37.110,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.600,00	81.200,00	76.700,00	---	76.700,00	76.700,00	76.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	217.300,00	226.000,00	159.400,00	---	159.400,00	159.400,00	159.400,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 010601 Interner Service

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.100,00	592.000,00	608.454,00	---	615.123,00	621.909,00	628.817,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-547.500,00	-586.400,00	-602.854,00	---	-609.523,00	-616.309,00	-623.217,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.500,00	17.500,00	27.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	17.500,00	17.500,00	27.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-17.500,00	-17.500,00	-27.500,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00

Teilfinanzplan Produkt 010601 Interner Service B. Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-17.500	-17.500	-27.500	0	-17.500	-17.500	-17.500	-26.847
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-17.500	-17.500	-27.500	0	-17.500	-17.500	-17.500	-26.847
Gesamtsumme Auszahlungen	-17.500	-17.500	-27.500	0	-17.500	-17.500	-17.500	-26.847
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	010602	Baubetriebshof

Verantwortlich 64 Bauhof Heiko Lachmann

Ziele Gewährleistung der Sicherheit für öffentliche Verkehrs- und Grünflächen, Erhalt eines ansprechenden Stadt- und Ortsbildes

Teilergebnisplan Produkt 010602 Baubetriebshof

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.500,00	202.500,00	181.286,00	162.455,00	151.459,00	128.599,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
10	= Ordentliche Erträge	303.500,00	309.500,00	288.286,00	269.455,00	258.459,00	235.599,00
11	- Personalaufwendungen	3.095.700,00	3.136.600,00	3.361.456,00	3.428.684,00	3.497.260,00	3.567.203,00
12	- Versorgungsaufwendungen	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.500,00	586.000,00	737.700,00	806.000,00	765.300,00	776.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	342.800,00	354.300,00	320.160,00	336.422,00	357.360,00	360.768,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.600,00	89.300,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.035.100,00	4.166.200,00	4.493.116,00	4.644.906,00	4.693.720,00	4.778.371,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.731.600,00	-3.856.700,00	-4.204.830,00	-4.375.451,00	-4.435.261,00	-4.542.772,00
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)	-3.731.600,00	-3.856.700,00	-4.204.830,00	-4.375.451,00	-4.435.261,00	-4.542.772,00
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)	-3.731.600,00	-3.856.700,00	-4.204.830,00	-4.375.451,00	-4.435.261,00	-4.542.772,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.812.200,00	3.936.600,00	4.325.992,00	4.402.034,00	4.451.002,00	4.569.710,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	104.900,00	143.400,00	138.495,00	140.119,00	141.690,00	145.456,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.300,00	-63.500,00	-17.333,00	-113.536,00	-125.949,00	-118.518,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-38.200,00	-39.200,00	-39.300,00	-39.000,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-24.300,00	-63.500,00	20.867,00	-74.336,00	-86.649,00	-79.518,00

Teilfinanzplan Produkt 010602 Baubetriebshof

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	20.000,00	20.000,00	---	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105.000,00	87.000,00	87.000,00	---	87.000,00	87.000,00	87.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.000,00	107.000,00	107.000,00	---	107.000,00	107.000,00	107.000,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	3.089.300,00	3.136.600,00	3.361.456,00	---	3.428.684,00	3.497.260,00	3.567.203,00
11	- Versorgungsauszahlungen	18.500,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	512.500,00	586.000,00	737.700,00	---	806.000,00	765.300,00	776.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	65.600,00	89.300,00	73.800,00	---	73.800,00	73.800,00	73.800,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 010602 Baubetriebshof

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.685.900,00	3.811.900,00	4.172.956,00	---	4.308.484,00	4.336.360,00	4.417.603,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.565.900,00	-3.704.900,00	-4.065.956,00	---	-4.201.484,00	-4.229.360,00	-4.310.603,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	100.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	252.000,00	285.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	252.000,00	335.000,00	450.000,00	620.000,00	620.000,00	350.000,00	350.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-232.000,00	-315.000,00	-440.000,00	-620.000,00	-610.000,00	-340.000,00	-340.000,00

Teilfinanzplan Produkt 010602 Baubetriebshof B. Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
OBERHALB der Wertgrenze								
0106021090 Notstromversorgung Bauhof	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0
0106021110 Errichtung einer Grüngut- und Strauchschnittlager	0	-50.000	-50.000	-270.000	-270.000	0	0	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	50.000	50.000	270.000	270.000 (-270.000)	0	0	50.000
Summe Auszahlungen	0	-50.000	-100.000	-270.000	-270.000	0	0	-50.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	-50.000	-100.000	-270.000	-270.000	0	0	-50.000
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-252.000	-285.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-526.247
Summe Einzahlungen	20.000	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	20.000
Summe	-232.000	-265.000	-340.000	-350.000	-340.000	-340.000	-340.000	-506.247
Gesamtsumme Auszahlungen	-252.000	-335.000	-450.000	-620.000	-620.000	-350.000	-350.000	-576.247
Gesamtsumme Einzahlungen	20.000	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	20.000

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

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

Kurzbeschreibung Vorbereitung und Durchführung der Ausschreibungen für die gesamte Verwaltung

Verantwortlich 92 Bauverwaltung und Infrastruktur Holger Dittrich

Ziele Optimierung des Vergabeverfahrens sowie das Erreichen bestmöglicher Angebote

Teilergebnisplan Produkt 010603 Zentrale Vergabestelle

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	70.000,00	89.400,00	178.800,00	178.800,00	178.800,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	70.000,00	89.400,00	178.800,00	178.800,00	178.800,00
11	- Personalaufwendungen	54.100,00	61.800,00	53.501,00	52.580,00	53.180,00	4.880,00
12	- Versorgungsaufwendungen	27.000,00	33.000,00	35.240,00	35.640,00	36.040,00	36.440,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.000,00	96.700,00	90.641,00	90.120,00	91.120,00	43.220,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.000,00	-26.700,00	-1.241,00	88.680,00	87.680,00	135.580,00
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)	-83.000,00	-26.700,00	-1.241,00	88.680,00	87.680,00	135.580,00
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)	-83.000,00	-26.700,00	-1.241,00	88.680,00	87.680,00	135.580,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	11.800,00	17.200,00	15.750,00	16.027,00	16.204,00	16.637,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-94.800,00	-43.900,00	-16.991,00	72.653,00	71.476,00	118.943,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-400,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-94.800,00	-43.900,00	-16.191,00	73.453,00	72.276,00	119.343,00

Teilfinanzplan Produkt 010603 Zentrale Vergabestelle

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	70.000,00	89.400,00	---	178.800,00	178.800,00	178.800,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	70.000,00	89.400,00	---	178.800,00	178.800,00	178.800,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	45.200,00	49.800,00	53.501,00	---	52.580,00	53.180,00	4.880,00
11	- Versorgungsauszahlungen	27.000,00	33.000,00	35.240,00	---	35.640,00	36.040,00	36.440,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.900,00	1.900,00	1.900,00	---	1.900,00	1.900,00	1.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.100,00	84.700,00	90.641,00	---	90.120,00	91.120,00	43.220,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-74.100,00	-14.700,00	-1.241,00	---	88.680,00	87.680,00	135.580,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 010603 Zentrale Vergabestelle

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Auszahlungen							
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 2023

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

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

Kurzbeschreibung Aufgaben der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen, Internetauftritt der Stadt Höxter mit virtuellen Rathaus und Veranstaltungskalender, Intranet

Verantwortlich 11 Zentrale Dienste Sabine Hasenbein

Ziele Umfassende Information der Öffentlichkeit über die Arbeit des Rates und der Verwaltung

Teilergebnisplan Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	36.600,00	54.200,00	55.019,00	55.982,00	56.962,00	57.962,00
12	- Versorgungsaufwendungen	9.600,00	7.800,00	8.330,00	8.430,00	8.630,00	9.030,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.400,00	62.300,00	63.749,00	64.812,00	65.992,00	67.392,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.400,00	-62.300,00	-63.749,00	-64.812,00	-65.992,00	-67.392,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.400,00	-62.300,00	-63.749,00	-64.812,00	-65.992,00	-67.392,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25)	-46.400,00	-62.300,00	-63.749,00	-64.812,00	-65.992,00	-67.392,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.700,00	7.400,00	6.412,00	7.125,00	7.205,00	7.397,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.100,00	-69.700,00	-70.161,00	-71.937,00	-73.197,00	-74.789,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-600,00	-600,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-50.100,00	-69.700,00	-69.661,00	-71.437,00	-72.597,00	-74.189,00

Teilfinanzplan Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	32.900,00	51.400,00	55.019,00	---	55.982,00	56.962,00	57.962,00
11	- Versorgungsauszahlungen	9.600,00	7.800,00	8.330,00	---	8.430,00	8.630,00	9.030,00
15	- Sonstige Auszahlungen	200,00	300,00	400,00	---	400,00	400,00	400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.700,00	59.500,00	63.749,00	---	64.812,00	65.992,00	67.392,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-42.700,00	-59.500,00	-63.749,00	---	-64.812,00	-65.992,00	-67.392,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit B. Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8

UNTERHALB der Wertgrenze

Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-178
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	-178
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-178
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010801	Personalmanagement

Kurzbeschreibung Personalplanung, Personalverwaltung, Personalentwicklung sowie Umsetzung von arbeits-, dienst- und tarifrechtlichen Bestimmungen

Verantwortlich 13 Personal Marcus Winkler

Auftragsgundlagen Beamten- und Tarifrecht, arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze

Ziele Sicherstellung der quantitativen und qualitativen Personalkapazitäten, eines effizienten Personaleinsatzes sowie Förderung der Mitarbeiterzufriedenheit

Teilergebnisplan Produkt 010801 Personalmanagement

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	678.200,00	677.900,00	1.117.413,00	1.166.461,00	1.078.189,00	1.073.799,00
12	- Versorgungsaufwendungen	252.400,00	244.600,00	230.500,00	233.340,00	237.100,00	239.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.300,00	113.800,00	132.700,00	132.700,00	132.700,00	132.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.051.900,00	1.043.300,00	1.487.613,00	1.539.501,00	1.454.989,00	1.452.899,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.048.600,00	-1.040.000,00	-1.487.613,00	-1.539.501,00	-1.454.989,00	-1.452.899,00
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)	-1.048.600,00	-1.040.000,00	-1.487.613,00	-1.539.501,00	-1.454.989,00	-1.452.899,00
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)	-1.048.600,00	-1.040.000,00	-1.487.613,00	-1.539.501,00	-1.454.989,00	-1.452.899,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	31.200,00	38.300,00	32.293,00	32.861,00	33.226,00	34.112,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	37.600,00	65.600,00	61.589,00	61.308,00	62.221,00	63.643,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.055.000,00	-1.067.300,00	-1.516.909,00	-1.567.948,00	-1.483.984,00	-1.482.430,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-12.700,00	-13.000,00	-12.200,00	-11.900,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.055.000,00	-1.067.300,00	-1.504.209,00	-1.554.948,00	-1.471.784,00	-1.470.530,00

Teilfinanzplan Produkt 010801 Personalmanagement

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.300,00	3.300,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.300,00	3.300,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	585.400,00	589.200,00	615.413,00	---	622.161,00	629.289,00	636.499,00
11	- Versorgungsauszahlungen	252.400,00	244.600,00	230.500,00	---	233.340,00	237.100,00	239.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	---	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	114.300,00	113.800,00	132.700,00	---	132.700,00	132.700,00	132.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	959.100,00	954.600,00	985.613,00	---	995.201,00	1.006.089,00	1.015.599,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 010801 Personalmanagement

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-955.800,00	-951.300,00	-985.613,00	---	-995.201,00	-1.006.089,00	-1.015.599,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	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 2023

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

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

Kurzbeschreibung "Planung, Aufstellung, Überwachung und Dokumentierung der Ausführung des Haushaltsplans, Vorbereitung und Durchführung erforderlicher Maßnahmen zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements, Erhebung von Steuern und sonstigen kommunalen Abgaben

Verantwortlich 21 Finanzen, Abgaben und Beteiligungen Andreas Brandl

Auftragsgrundlagen GO, KomHVO, spezialgesetzliche Regelungen z.B. GFG

Ziele Schaffung einer umfassenden Grundlage für eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung (Haushaltsausgleich, Schuldenabbau), Sicherstellung einer sach- und fristgerechten Abgabenerhebung, Erarbeitung steuerungsrelevanter Informationen

Teilergebnisplan Produkt 010901 Finanzmanagement

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	9.200,00	12.100,00	200,00	200,00	200,00	1.100,00
11	- Personalaufwendungen	335.600,00	327.600,00	270.829,00	274.154,00	277.420,00	280.728,00
12	- Versorgungsaufwendungen	137.900,00	148.200,00	157.710,00	159.410,00	161.210,00	162.910,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	7.478,00	7.479,00	7.478,00	7.478,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.700,00	92.600,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	556.200,00	568.400,00	489.817,00	494.843,00	499.908,00	504.916,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-547.000,00	-556.300,00	-489.617,00	-494.643,00	-499.708,00	-503.816,00
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)	-547.000,00	-556.300,00	-489.617,00	-494.643,00	-499.708,00	-503.816,00
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)	-547.000,00	-556.300,00	-489.617,00	-494.643,00	-499.708,00	-503.816,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	61.900,00	60.600,00	68.977,00	70.189,00	70.970,00	72.863,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	61.200,00	86.100,00	81.275,00	81.566,00	82.593,00	84.672,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-546.300,00	-581.800,00	-501.915,00	-506.020,00	-511.331,00	-515.625,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.100,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-546.300,00	-581.800,00	-497.715,00	-501.820,00	-507.131,00	-511.525,00

Teilfinanzplan Produkt 010901 Finanzmanagement

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	---	100,00	100,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.000,00	11.900,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	---	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.200,00	12.100,00	200,00	---	200,00	200,00	1.100,00
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 010901 Finanzmanagement

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
10	- Personalauszahlungen	286.800,00	273.700,00	270.829,00	---	274.154,00	277.420,00	280.728,00
11	- Versorgungsauszahlungen	137.900,00	148.200,00	157.710,00	---	159.410,00	161.210,00	162.910,00
15	- Sonstige Auszahlungen	62.700,00	72.600,00	53.800,00	---	53.800,00	53.800,00	53.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.400,00	494.500,00	482.339,00	---	487.364,00	492.430,00	497.438,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-478.200,00	-482.400,00	-482.139,00	---	-487.164,00	-492.230,00	-496.338,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
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 010901 Finanzmanagement B. Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-51.564
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	-51.564
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-51.564
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

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

Kurzbeschreibung Abwicklung des Zahlungsverkehrs, der Sach- und Personenkontenführung, Fertigung von Tages- und Jahresabschlüssen, Vollstreckung

Verantwortlich 22 Stadtkasse Josef Werneke

Auftragsgrundlagen GO, KomHVO, VwVG

Ziele Sicherstellung des fristgerechten Zahlungsverkehrs, zeitnahe Realisierung ausstehender Forderungen

Teilergebnisplan Produkt 010902 Zahlungsverkehr/ Vollstreckung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.700,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.000,00	120.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
10	= Ordentliche Erträge	133.000,00	133.200,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
11	- Personalaufwendungen	388.100,00	365.900,00	335.691,00	341.578,00	347.574,00	350.678,00
12	- Versorgungsaufwendungen	36.200,00	35.500,00	37.870,00	38.270,00	38.670,00	38.770,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.400,00	1.000,00	1.019,00	1.019,00	1.019,00	1.019,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100,00	6.400,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	434.300,00	410.300,00	380.880,00	387.167,00	393.563,00	396.767,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-301.300,00	-277.100,00	-240.880,00	-247.167,00	-253.563,00	-256.767,00
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)	-301.300,00	-277.100,00	-240.880,00	-247.167,00	-253.563,00	-256.767,00
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)	-301.300,00	-277.100,00	-240.880,00	-247.167,00	-253.563,00	-256.767,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	72.500,00	54.200,00	60.127,00	61.184,00	61.865,00	63.515,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	69.300,00	109.200,00	101.951,00	102.539,00	103.828,00	106.444,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-298.100,00	-332.100,00	-282.704,00	-288.522,00	-295.526,00	-299.696,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.200,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-298.100,00	-332.100,00	-279.504,00	-285.222,00	-292.226,00	-296.496,00

Teilfinanzplan Produkt 010902 Zahlungsverkehr/ Vollstreckung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.700,00	12.900,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	120.000,00	120.000,00	140.000,00	---	140.000,00	140.000,00	140.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.000,00	133.200,00	140.000,00	---	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	376.800,00	353.000,00	335.691,00	---	341.578,00	347.574,00	350.678,00
11	- Versorgungsauszahlungen	36.200,00	35.500,00	37.870,00	---	38.270,00	38.670,00	38.770,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 010902 Zahlungsverkehr/ Vollstreckung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.500,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.100,00	6.400,00	6.300,00	---	6.300,00	6.300,00	6.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.600,00	396.400,00	379.861,00	---	386.148,00	392.544,00	395.748,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-287.600,00	-263.200,00	-239.861,00	---	-246.148,00	-252.544,00	-255.748,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
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 2023

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

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

Kurzbeschreibung Aufbau und Betrieb des Verwaltungsnetzwerkes sowie Versorgung mit Anwendersoftware, Betreuung der Telekommunikationseinrichtungen

Verantwortlich 12 Informationstechnologie Stephan Rasche

Ziele Sicherstellung einer zeitgemäßen IT-Verarbeitung aller Verwaltungsvorgänge und der Gremienarbeit, Erreichen einer höheren Effizienz für den gesamten Tätigkeitsbereich der Stadt Höxter

Teilergebnisplan Produkt 011001 EDV

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.100,00	89.200,00	61.497,00	47.157,00	16.699,00	14.172,00
10	= Ordentliche Erträge	78.100,00	89.200,00	61.497,00	47.157,00	16.699,00	14.172,00
11	- Personalaufwendungen	376.300,00	533.400,00	619.367,00	631.754,00	644.390,00	657.277,00
12	- Versorgungsaufwendungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849.000,00	1.153.000,00	985.000,00	985.000,00	985.000,00	985.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164.300,00	140.500,00	101.085,00	96.222,00	71.302,00	75.930,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.100,00	185.000,00	184.800,00	184.800,00	184.800,00	184.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.560.800,00	2.011.900,00	1.890.252,00	1.897.776,00	1.885.492,00	1.903.007,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.482.700,00	-1.922.700,00	-1.828.755,00	-1.850.619,00	-1.868.793,00	-1.888.835,00
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)	-1.482.700,00	-1.922.700,00	-1.828.755,00	-1.850.619,00	-1.868.793,00	-1.888.835,00
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)	-1.482.700,00	-1.922.700,00	-1.828.755,00	-1.850.619,00	-1.868.793,00	-1.888.835,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.401.200,00	1.956.000,00	1.930.646,00	1.964.583,00	1.986.437,00	2.039.416,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	20.600,00	75.300,00	67.722,00	68.038,00	68.832,00	70.630,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-102.100,00	-42.000,00	34.169,00	45.926,00	48.812,00	79.951,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-16.100,00	-16.000,00	-15.800,00	-15.600,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-102.100,00	-42.000,00	50.269,00	61.926,00	64.612,00	95.551,00

Teilfinanzplan Produkt 011001 EDV

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	376.300,00	533.400,00	619.367,00	---	631.754,00	644.390,00	657.277,00
11	- Versorgungsauszahlungen	100,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	849.000,00	1.153.000,00	985.000,00	---	985.000,00	985.000,00	985.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	182.100,00	185.000,00	184.800,00	---	184.800,00	184.800,00	184.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.407.500,00	1.871.400,00	1.789.167,00	---	1.801.554,00	1.814.190,00	1.827.077,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 011001 EDV

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.407.500,00	-1.871.400,00	-1.789.167,00	---	-1.801.554,00	-1.814.190,00	-1.827.077,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.000,00	216.000,00	220.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	95.000,00	256.000,00	220.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-95.000,00	-256.000,00	-220.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00

Teilfinanzplan Produkt 011001 EDV B. Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-95.000	-256.000	-220.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	-286.334
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-95.000	-256.000	-220.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	-286.334
Gesamtsumme Auszahlungen	-95.000	-256.000	-220.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	-286.334
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

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

Kurzbeschreibung Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung zur Verwaltungssteuerung erarbeiten, Aufbauorganisation (Organigramm) erstellen, Organisationsuntersuchungen, Automatisierung und Rationalisierung von Verwaltungsabläufen, Dokumentenmanagement, Projektarbeit, Regelung zum allgemeinen Geschäftsablauf

Verantwortlich 11 Zentrale Dienste Sabine Hasenbein

Auftragsgundlagen Dienstanweisungen, Aufgabengliederungsplan u.w.

Ziele Transparente, effiziente und innovative Organisation der Gesamtverwaltung

Teilergebnisplan Produkt 011002 Organisationsangelegenheiten

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	117.400,00	80.500,00	62.737,00	63.405,00	64.079,00	64.759,00
12	- Versorgungsaufwendungen	55.100,00	43.000,00	45.740,00	46.240,00	46.740,00	47.240,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.900,00	125.100,00	110.077,00	111.245,00	112.419,00	113.599,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-173.900,00	-125.100,00	-110.077,00	-111.245,00	-112.419,00	-113.599,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-173.900,00	-125.100,00	-110.077,00	-111.245,00	-112.419,00	-113.599,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25)	-173.900,00	-125.100,00	-110.077,00	-111.245,00	-112.419,00	-113.599,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.700,00	23.100,00	20.537,00	20.897,00	21.130,00	21.694,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-182.600,00	-148.200,00	-130.614,00	-132.142,00	-133.549,00	-135.293,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-182.600,00	-148.200,00	-129.714,00	-131.242,00	-132.649,00	-134.393,00

Teilfinanzplan Produkt 011002 Organisationsangelegenheiten

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	97.300,00	64.800,00	62.737,00	---	63.405,00	64.079,00	64.759,00
11	- Versorgungsauszahlungen	55.100,00	43.000,00	45.740,00	---	46.240,00	46.740,00	47.240,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.400,00	1.600,00	1.600,00	---	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.800,00	109.400,00	110.077,00	---	111.245,00	112.419,00	113.599,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-153.800,00	-109.400,00	-110.077,00	---	-111.245,00	-112.419,00	-113.599,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 011002 Organisationsangelegenheiten

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Auszahlungen							
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 2023

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	011101	Recht

Kurzbeschreibung Führen von Rechtsstreitigkeiten, Rechtsberatung aller Aufgabengruppen, Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten. Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen gegenüber Dritten, Betreuung von Versicherungsverträgen, Beihilferecht

Verantwortlich 30 Recht Stefan Fellmann

Auftragsgundlagen Rechtsvorschriften, Versicherungsverträge

Ziele Rechtmäßiges Handeln der Verwaltung und Rechtmäßigkeit der politischen Willensbildung, effiziente Außenvertretung in Rechtssachen, zeitnahe und vollständige Abwicklung von Ansprüchen bei Schadensereignissen, Risikoabsicherung durch angemessene Versicherungsverträge

Teilergebnisplan Produkt 011101 Recht

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.200,00	121.400,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	89.200,00	126.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
11	- Personalaufwendungen	152.300,00	146.000,00	140.286,00	142.215,00	144.176,00	146.169,00
12	- Versorgungsaufwendungen	73.200,00	50.200,00	53.470,00	53.970,00	54.570,00	55.170,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.900,00	44.900,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	254.400,00	241.100,00	224.556,00	226.985,00	229.546,00	232.139,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.200,00	-115.100,00	-93.556,00	-95.985,00	-98.546,00	-101.139,00
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)	-165.200,00	-115.100,00	-93.556,00	-95.985,00	-98.546,00	-101.139,00
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)	-165.200,00	-115.100,00	-93.556,00	-95.985,00	-98.546,00	-101.139,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	48.200,00	44.200,00	37.201,00	37.855,00	38.276,00	39.297,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	36.100,00	53.400,00	52.178,00	51.852,00	52.600,00	53.828,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-153.100,00	-124.300,00	-108.533,00	-109.982,00	-112.870,00	-115.670,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-153.100,00	-124.300,00	-106.633,00	-108.082,00	-110.970,00	-113.770,00

Teilfinanzplan Produkt 011101 Recht

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.000,00	---	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.200,00	121.400,00	130.000,00	---	130.000,00	130.000,00	130.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.000,00	4.600,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.200,00	126.000,00	131.000,00	---	131.000,00	131.000,00	131.000,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	126.600,00	127.700,00	140.286,00	---	142.215,00	144.176,00	146.169,00
11	- Versorgungsauszahlungen	73.200,00	50.200,00	53.470,00	---	53.970,00	54.570,00	55.170,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 011101 Recht

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
15	- Sonstige Auszahlungen	28.900,00	44.900,00	30.800,00	---	30.800,00	30.800,00	30.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.700,00	222.800,00	224.556,00	---	226.985,00	229.546,00	232.139,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-139.500,00	-96.800,00	-93.556,00	---	-95.985,00	-98.546,00	-101.139,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
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 2023

Haushaltsplan		
Kreisstadt Hoexter		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011301	Kaufmännisches Immobilienmanagement
Kurzbeschreibung		
Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement, Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen, Grundstücksverwaltung, Enteignungs- und Umlegungsverfahren		
Verantwortlich		
62 Hochbau- und Gebäudemanagement Georg Beverungen		
Auftragsgrundlagen		
gesetzliche Grundlagen, privatrechtliche Verträge, Ratsbeschlüsse		
Ziele		
Wirtschaftliche Verwaltung des städtischen Immobilienvermögens (Sicherstellung eines störungsfreien, umweltbewußten und effizienten Betriebes), Vermarktung städtischer Grundstücke und Gebäude im Abgleich mit städtischen Interessen, Sicherstellung des Bedarfs an Wohnbauflächen und an Flächen für städtische Belange, Sicherstellung der Flüchtlingsunterbringung		

Teilergebnisplan Produkt 011301 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.900,00	223.300,00	185.191,00	185.017,00	184.903,00	184.590,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	494.700,00	542.700,00	444.750,00	471.750,00	467.750,00	471.750,00
10	= Ordentliche Erträge	675.000,00	766.700,00	629.941,00	656.767,00	652.653,00	656.340,00
11	- Personalaufwendungen	1.329.300,00	1.570.200,00	1.482.894,00	1.510.476,00	1.538.580,00	1.567.217,00
12	- Versorgungsaufwendungen	107.800,00	205.100,00	218.250,00	220.650,00	223.150,00	225.650,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.700,00	698.700,00	550.235,00	574.415,00	523.275,00	532.326,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	319.300,00	324.100,00	343.349,00	364.419,00	378.520,00	376.821,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.900,00	142.400,00	129.900,00	129.900,00	129.900,00	129.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.236.000,00	2.940.500,00	2.724.628,00	2.799.860,00	2.793.425,00	2.831.914,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.561.000,00	-2.173.800,00	-2.094.687,00	-2.143.093,00	-2.140.772,00	-2.175.574,00
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)	-1.561.000,00	-2.173.800,00	-2.094.687,00	-2.143.093,00	-2.140.772,00	-2.175.574,00
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)	-1.561.000,00	-2.173.800,00	-2.094.687,00	-2.143.093,00	-2.140.772,00	-2.175.574,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.348.500,00	2.323.100,00	1.918.546,00	1.952.270,00	1.973.987,00	2.026.634,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	182.100,00	248.600,00	253.148,00	257.140,00	260.057,00	266.936,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-394.600,00	-99.300,00	-429.289,00	-447.963,00	-426.842,00	-415.876,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-23.100,00	-23.400,00	-23.300,00	-23.100,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-394.600,00	-99.300,00	-406.189,00	-424.563,00	-403.542,00	-392.776,00

Teilfinanzplan Produkt 011301 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.000,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	700,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	494.700,00	542.700,00	444.750,00	---	471.750,00	467.750,00	471.750,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.100,00	564.400,00	444.750,00	---	471.750,00	467.750,00	471.750,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 011301 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	1.294.700,00	1.495.600,00	1.482.894,00	---	1.510.476,00	1.538.580,00	1.567.217,00
11	- Versorgungsauszahlungen	107.800,00	205.100,00	218.250,00	---	220.650,00	223.150,00	225.650,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	395.700,00	698.700,00	550.235,00	---	574.415,00	523.275,00	532.326,00
15	- Sonstige Auszahlungen	83.900,00	142.400,00	129.900,00	---	129.900,00	129.900,00	129.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.882.100,00	2.541.800,00	2.381.279,00	---	2.435.441,00	2.414.905,00	2.455.093,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.387.000,00	-1.977.400,00	-1.936.529,00	---	-1.963.691,00	-1.947.155,00	-1.983.343,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	107.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.000,00	59.300,00	21.000,00	0,00	261.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	50.000,00	166.400,00	21.000,00	0,00	261.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.000,00	2.020.000,00	2.350.000,00	0,00	1.000.000,00	100.000,00	100.000,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	1.275.000,00	395.000,00	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.000,00	12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	712.000,00	3.307.000,00	2.748.000,00	485.000,00	1.485.000,00	100.000,00	100.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-662.000,00	-3.140.600,00	-2.727.000,00	-485.000,00	-1.224.000,00	901.000,00	901.000,00

Teilfinanzplan Produkt 011301 Kaufmännisches Immobilienmanagement B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
OBERHALB der Wertgrenze								
0113010021 Entwicklung Baugebiete	-500.000	-2.000.700	-1.990.000	0	-750.000	900.000	900.000	-2.000.700
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	19.300	10.000	0	250.000	1.000.000	1.000.000	19.300
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000	2.020.000	2.000.000	0	1.000.000	100.000	100.000	2.020.000
0113011020 Entwicklung Bauland (ehem. Schulgelände Stahle)	0	-350.000	-350.000	0	0	0	0	-350.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	350.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
0113011090 Notstromversorgung Stadthaus	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0
0113012050 Errichtung von Photovoltaikanlagen DGH Godelheim	0	0	-180.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	180.000	0	0	0	0	0
0113014011 Erwerb des Gebäudes Uferstraße 2	0	0	0	0	0	0	0	-2.133.622
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	2.133.622
0113014012 Uferstr. 2, Ausbau DG	0	0	-15.000	-85.000	-85.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	15.000	85.000	85.000	0	0	0
					(-85.000)	0	0	
0113014013 Uferstr. 2, Erstellung eines Lückenschlusses	0	0	0	-400.000	-400.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 011301 Kaufmännisches Immobilienmanagement B. Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	400.000	400.000 (-400.000)	0	0	0
1007011142 Erwerb/ Umbau ehemaliges Postgebäude	0	-817.900	0	0	0	0	0	-817.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	107.100	0	0	0	0	0	107.100
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	925.000	0	0	0	0	0	925.000
Summe Auszahlungen	-500.000	-3.295.000	-2.745.000	-485.000	-1.485.000	-100.000	-100.000	-5.428.622
Summe Einzahlungen	0	126.400	10.000	0	250.000	1.000.000	1.000.000	126.400
Summe	-500.000	-3.168.600	-2.735.000	-485.000	-1.235.000	900.000	900.000	-5.302.222
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-212.000	-12.000	-3.000	0	0	0	0	-1.259.145
Summe Einzahlungen	50.000	40.000	11.000	0	11.000	1.000	1.000	40.000
Summe	-162.000	28.000	8.000	0	11.000	1.000	1.000	-1.219.145
Gesamtsumme Auszahlungen	-712.000	-3.307.000	-2.748.000	-485.000	-1.485.000	-100.000	-100.000	-6.687.767
Gesamtsumme Einzahlungen	50.000	166.400	21.000	0	261.000	1.001.000	1.001.000	166.400

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Technisches Immobilienmanagement
Produkt	011401	Technisches Immobilienmanagement

Kurzbeschreibung Planung und Durchführung (Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung) von Neubau-, Umbau-, Unterhaltungs- und Renovierungsarbeiten einschließlich Gebäudetechnik, Energieverwaltung

Verantwortlich 62 Hochbau- und Gebäudemanagement Georg Beverungen

Auftragsgrundlagen BauGB, VOB

Ziele Bedarfsgerechte Planung, Bau und Bereitstellung von städtischen Hochbauten, Substanz- und Werterhalt

Teilergebnisplan Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.400,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	432.100,00	462.900,00	481.471,00	490.500,00	499.699,00	509.071,00
12	- Versorgungsaufwendungen	39.700,00	46.600,00	49.580,00	50.180,00	50.680,00	51.280,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.000,00	600.000,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500,00	5.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.068.300,00	1.118.000,00	1.336.451,00	946.080,00	955.779,00	965.751,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.068.300,00	-1.115.600,00	-836.451,00	-946.080,00	-955.779,00	-965.751,00
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)	-1.068.300,00	-1.115.600,00	-836.451,00	-946.080,00	-955.779,00	-965.751,00
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)	-1.068.300,00	-1.115.600,00	-836.451,00	-946.080,00	-955.779,00	-965.751,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	721.300,00	776.800,00	630.056,00	641.131,00	648.263,00	665.552,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	52.800,00	71.400,00	70.583,00	70.801,00	71.676,00	73.497,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-399.800,00	-410.200,00	-276.978,00	-375.750,00	-379.192,00	-373.696,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-10.500,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.100,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-399.800,00	-410.200,00	-266.478,00	-368.650,00	-371.992,00	-366.596,00

Teilfinanzplan Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	500.000,00	---	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	500.000,00	---	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	418.200,00	446.000,00	481.471,00	---	490.500,00	499.699,00	509.071,00
11	- Versorgungsauszahlungen	39.700,00	46.600,00	49.580,00	---	50.180,00	50.680,00	51.280,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	590.000,00	600.000,00	800.000,00	---	400.000,00	400.000,00	400.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.500,00	5.500,00	5.400,00	---	5.400,00	5.400,00	5.400,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.054.400,00	1.098.100,00	1.336.451,00	---	946.080,00	955.779,00	965.751,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.054.400,00	-1.098.100,00	-836.451,00	---	-946.080,00	-955.779,00	-965.751,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000,00	1.526.000,00	0,00	2.940.000,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	120.000,00	1.526.000,00	0,00	2.940.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	2.000.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	300.000,00	2.000.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	-180.000,00	-474.000,00	-3.950.000,00	-1.010.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
OBERHALB der Wertgrenze								
0114011000 Infocenter (Weserbogen)	0	0	-440.000	-3.950.000	-1.010.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.310.000	0	2.940.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	1.750.000	3.950.000	3.950.000 (- 3.950.000)	0	0	0
0114011010 Photovoltaikanlage Gebäudeneubau (Weserbogen)	0	-180.000	-34.000	0	0	0	0	-180.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	120.000	216.000	0	0	0	0	120.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	250.000	0	0	0	0	300.000
Summe Auszahlungen	0	-300.000	-2.000.000	-3.950.000	-3.950.000	0	0	-300.000
Summe Einzahlungen	0	120.000	1.526.000	0	2.940.000	0	0	120.000
Summe	0	-180.000	-474.000	-3.950.000	-1.010.000	0	0	-180.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-300.000	-2.000.000	-3.950.000	-3.950.000	0	0	-300.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	120.000	1.526.000	0	2.940.000	0	0	120.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.700,00	336.300,00	313.397,00	233.853,00	218.086,00	211.620,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.406.000,00	3.563.000,00	4.013.000,00	4.063.000,00	4.163.000,00	4.213.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.000,00	334.100,00	312.000,00	334.200,00	348.100,00	312.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.100,00	209.100,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
10	= Ordentliche Erträge	3.113.500,00	4.451.200,00	4.852.097,00	4.844.753,00	4.942.886,00	4.950.320,00
11	- Personalaufwendungen	2.739.500,00	3.235.700,00	3.013.897,00	3.069.333,00	3.125.871,00	3.183.539,00
12	- Versorgungsaufwendungen	278.200,00	340.900,00	362.850,00	366.650,00	370.850,00	375.150,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847.700,00	1.348.800,00	1.617.650,00	1.647.873,00	1.755.745,00	1.822.555,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	609.700,00	723.700,00	579.276,00	570.824,00	601.249,00	637.240,00
15	- Transferaufwendungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	464.100,00	520.200,00	578.300,00	611.300,00	667.200,00	578.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.959.200,00	6.189.300,00	6.171.973,00	6.285.980,00	6.540.915,00	6.616.784,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.845.700,00	-1.738.100,00	-1.319.876,00	-1.441.227,00	-1.598.029,00	-1.666.464,00
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)	-1.845.700,00	-1.738.100,00	-1.319.876,00	-1.441.227,00	-1.598.029,00	-1.666.464,00
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)	-1.845.700,00	-1.738.100,00	-1.319.876,00	-1.441.227,00	-1.598.029,00	-1.666.464,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	56.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	635.100,00	848.800,00	831.793,00	848.234,00	857.551,00	880.544,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.423.900,00	-2.586.900,00	-2.151.669,00	-2.289.461,00	-2.455.580,00	-2.547.008,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-24.400,00	-24.400,00	-25.700,00	-25.200,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.423.900,00	-2.586.900,00	-2.127.269,00	-2.265.061,00	-2.429.880,00	-2.521.808,00

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	1.500,00	500,00	---	500,00	500,00	500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.406.000,00	3.563.000,00	4.013.000,00	---	4.063.000,00	4.163.000,00	4.213.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.700,00	8.700,00	8.700,00	---	8.700,00	8.700,00	8.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	325.000,00	334.100,00	312.000,00	---	334.200,00	348.100,00	312.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	129.100,00	209.100,00	205.000,00	---	205.000,00	205.000,00	205.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.870.300,00	4.116.400,00	4.539.200,00	---	4.611.400,00	4.725.300,00	4.739.200,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	2.643.100,00	3.111.600,00	3.013.897,00	---	3.069.333,00	3.125.871,00	3.183.539,00
11	- Versorgungsauszahlungen	278.200,00	340.900,00	362.850,00	---	366.650,00	370.850,00	375.150,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	847.700,00	1.348.800,00	1.617.650,00	---	1.647.873,00	1.755.745,00	1.822.555,00
14	- Transferausszahlungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	---	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	464.100,00	520.200,00	578.300,00	---	611.300,00	667.200,00	578.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.253.100,00	5.341.500,00	5.592.697,00	---	5.715.156,00	5.939.666,00	5.979.544,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.382.800,00	-1.225.100,00	-1.053.497,00	---	-1.103.756,00	-1.214.366,00	-1.240.344,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.000,00	230.000,00	672.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	120.000,00	240.000,00	682.000,00	0,00	125.000,00	135.000,00	130.000,00
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	10.000,00	967.000,00	2.461.700,00	1.600.000,00	1.120.000,00	520.000,00	20.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.233.900,00	868.900,00	1.368.900,00	350.000,00	433.900,00	433.900,00	683.900,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.243.900,00	1.835.900,00	3.830.600,00	1.950.000,00	1.553.900,00	953.900,00	703.900,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-1.123.900,00	-1.595.900,00	-3.148.600,00	-1.950.000,00	-1.428.900,00	-818.900,00	-573.900,00

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung B. Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8

OBERHALB der Wertgrenze

0201011000 Errichtung einer Toilettenanlage am Berliner Platz	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0
0215011000 Um-/Erweiterungsbau FWGH Godelheim	0	48.000	-100.000	0	0	0	0	67.713
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	155.000	0	0	0	0	0	205.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	107.000	100.000	0	0	0	0	137.287
0215011010 Erweiterung Halle und Sanitärtrakt FWGH Höxter	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
0215011020 Neubau FWGH Lühtringen	0	-100.000	-100.000	-800.000	-800.000	0	0	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	800.000	800.000	0	0	100.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-800.000)	0	0	
0215011030 Um-/Erweiterungsbau FWGH Ovenhausen	0	-75.000	-86.700	0	0	0	0	-75.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	75.000	87.000	0	0	0	0	75.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	173.700	0	0	0	0	150.000
0215011040 Fahrzeughalle FW Ottbergen	0	0	-30.000	-800.000	-180.000	-300.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	800.000	180.000	300.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	(-500.000)	0	
0215011045 Fahrzeughalle FW Bruchhausen	0	0	-20.000	0	-120.000	-200.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	120.000	200.000	0	0
0215011050 Erweiterung FWGH Brenkhausen	0	0	-300.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0	0	0
0215011090 Notstromversorgung Feuerwehr	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0
0215015000 Feuerwehrgerätehaus Lütmarsen (Tornadoschaden)	0	0	-728.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	460.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.188.000	0	0	0	0	0
0217011010 Umbau Luisenstr. 36	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0	0
0217011090 Notstromversorgung Rettungswache	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung B. Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
Summe Auszahlungen	0	-957.000	-2.441.700	-1.600.000	-1.100.000	-500.000	0	-987.287
Summe Einzahlungen	0	230.000	547.000	0	0	0	0	280.000
Summe	0	-727.000	-1.894.700	-1.600.000	-1.100.000	-500.000	0	-707.287
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-1.243.900	-878.900	-946.400	-350.000	-453.900	-453.900	-703.900	-1.576.497
Summe Einzahlungen	120.000	10.000	10.000	0	0	10.000	5.000	10.000
Summe	-1.123.900	-868.900	-936.400	-350.000	-453.900	-443.900	-698.900	-1.566.497
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.243.900	-1.835.900	-3.388.100	-1.950.000	-1.553.900	-953.900	-703.900	-2.563.784
Gesamtsumme Einzahlungen	120.000	240.000	557.000	0	0	10.000	5.000	290.000

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

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

Kurzbeschreibung Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Straßenverkehrsangelegenheiten, Mitwirkung bei der Verkehrsplanung, Verkehrskonzepten (MIV, Rad- und Fußwegenetz) und Verkehrsentwicklungsplan, Verkehrsbeschilderung und Signalanlagen, Gewerbewesen. Erlass und Durchsetzung von Sicherheitsstandards/-normen sowie weitere Ordnungsmaßnahmen (Bestattungen, Psych-KG, Schädlingsbekämpfung, Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Wildschäden, Jagdangelegenheiten, Aufgaben der Landeshundeverordnung, Fundsachen etc.)

Verantwortlich 31 Ordnung, Straßenverkehr, Brandschutz und Rettungsdienst Inge Ortjohann

Auftragsgundlagen ordnungsbehördliche Gesetze und Verordnungen

Ziele Erreichung angemessener Sicherheitsstandards, Schutz der Bevölkerung vor Gefahrensituationen und Belästigungen, Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	400,00	407,00	407,00	407,00	407,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	124.100,00	204.100,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
10	= Ordentliche Erträge	222.500,00	299.500,00	295.407,00	295.407,00	295.407,00	295.407,00
11	- Personalaufwendungen	416.500,00	507.100,00	427.801,00	434.564,00	441.539,00	448.729,00
12	- Versorgungsaufwendungen	129.700,00	144.900,00	154.230,00	155.830,00	157.630,00	159.530,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.100,00	225.200,00	316.550,00	356.341,00	391.722,00	433.776,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.400,00	1.200,00	2.636,00	4.175,00	4.316,00	4.455,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.700,00	32.300,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	731.400,00	910.700,00	935.817,00	985.510,00	1.029.807,00	1.081.090,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-508.900,00	-611.200,00	-640.410,00	-690.103,00	-734.400,00	-785.683,00
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)	-508.900,00	-611.200,00	-640.410,00	-690.103,00	-734.400,00	-785.683,00
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)	-508.900,00	-611.200,00	-640.410,00	-690.103,00	-734.400,00	-785.683,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	216.700,00	325.800,00	327.970,00	333.735,00	337.448,00	346.447,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-725.600,00	-937.000,00	-968.380,00	-1.023.838,00	-1.071.848,00	-1.132.130,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-8.000,00	-8.300,00	-8.700,00	-8.800,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-725.600,00	-937.000,00	-960.380,00	-1.015.538,00	-1.063.148,00	-1.123.330,00

Teilfinanzplan Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.500,00	93.500,00	93.500,00	---	93.500,00	93.500,00	93.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500,00	1.500,00	---	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	124.100,00	204.100,00	200.000,00	---	200.000,00	200.000,00	200.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.100,00	299.100,00	295.000,00	---	295.000,00	295.000,00	295.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	372.100,00	454.400,00	427.801,00	---	434.564,00	441.539,00	448.729,00
11	- Versorgungsauszahlungen	129.700,00	144.900,00	154.230,00	---	155.830,00	157.630,00	159.530,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.100,00	225.200,00	316.550,00	---	356.341,00	391.722,00	433.776,00
15	- Sonstige Auszahlungen	28.700,00	32.300,00	34.600,00	---	34.600,00	34.600,00	34.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	685.600,00	856.800,00	933.181,00	---	981.335,00	1.025.491,00	1.076.635,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-463.500,00	-557.700,00	-638.181,00	---	-686.335,00	-730.491,00	-781.635,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.400,00	1.400,00	151.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-1.400,00	-1.400,00	-151.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00

Teilfinanzplan Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung B. Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
OBERHALB der Wertgrenze								
0201011000 Errichtung einer Toilettenanlage am Berliner Platz	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-1.400	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	-5.709
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-1.400	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	-5.709
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.400	-1.400	-151.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	-5.709
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Märkte
Produkt	020206	Märkte

Kurzbeschreibung Marktangelegenheiten allgemein, sowie Vorbereitung und Durchführung von Märkten und Stadtfesten

Verantwortlich 31 Ordnung, Straßenverkehr, Brandschutz und Rettungsdienst Inge Ortjohann

Ziele Sicherstellung eines bedarfsgerechten und attraktiven Marktbetriebes

Teilergebnisplan Produkt 020206 Märkte

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600,00	1.600,00	1.585,00	1.584,00	382,00	228,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10	= Ordentliche Erträge	55.100,00	55.100,00	55.085,00	55.084,00	53.882,00	53.728,00
11	- Personalaufwendungen	20.400,00	23.300,00	22.147,00	22.534,00	22.929,00	23.329,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.700,00	3.200,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.100,00	16.100,00	7.250,00	7.775,00	8.353,00	8.988,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.000,00	2.300,00	2.392,00	3.192,00	2.790,00	3.433,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.400,00	45.000,00	35.369,00	37.081,00	37.652,00	39.330,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.700,00	10.100,00	19.716,00	18.003,00	16.230,00	14.398,00
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)	12.700,00	10.100,00	19.716,00	18.003,00	16.230,00	14.398,00
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)	12.700,00	10.100,00	19.716,00	18.003,00	16.230,00	14.398,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	26.700,00	20.600,00	19.835,00	21.595,00	21.714,00	22.418,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.000,00	-10.500,00	-119,00	-3.592,00	-5.484,00	-8.020,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-14.000,00	-10.500,00	181,00	-3.292,00	-5.184,00	-7.720,00

Teilfinanzplan Produkt 020206 Märkte

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000,00	50.000,00	50.000,00	---	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	3.500,00	3.500,00	---	3.500,00	3.500,00	3.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.500,00	53.500,00	53.500,00	---	53.500,00	53.500,00	53.500,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	19.500,00	22.100,00	22.147,00	---	22.534,00	22.929,00	23.329,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.700,00	3.200,00	3.480,00	---	3.480,00	3.480,00	3.480,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.100,00	16.100,00	7.250,00	---	7.775,00	8.353,00	8.988,00
15	- Sonstige Auszahlungen	200,00	100,00	100,00	---	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.500,00	41.500,00	32.977,00	---	33.889,00	34.862,00	35.897,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 020206 Märkte

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	15.000,00	12.000,00	20.523,00	---	19.611,00	18.638,00	17.603,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-10.000,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Teilfinanzplan Produkt 020206 Märkte B. Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-10.000	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-10.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-10.000	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.000	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	021001	Einwohnerangelegenheiten

Kurzbeschreibung Aufnahme und Verwaltung von Einwohnerdaten im Melderegister, Pässe und Ausweise

Verantwortlich 32 Bürgerservice und Standesamt Lydia Drücke

Auftragsgrundlagen Melde- und Passrecht

Ziele Umfassende Bürgerberatung, zeitnahe Ausstellung von Ausweispapieren und sonstigen Dokumenten

Teilergebnisplan Produkt 021001 Einwohnerangelegenheiten

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	= Ordentliche Erträge	186.500,00	187.300,00	187.300,00	187.300,00	186.500,00	186.500,00
11	- Personalaufwendungen	264.100,00	314.200,00	255.745,00	260.398,00	265.137,00	269.965,00
12	- Versorgungsaufwendungen	17.600,00	32.100,00	34.180,00	34.580,00	34.980,00	35.380,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	200,00	200,00	188,00	188,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.100,00	125.100,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	412.000,00	476.600,00	420.113,00	425.166,00	430.117,00	435.345,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.500,00	-289.300,00	-232.813,00	-237.866,00	-243.617,00	-248.845,00
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)	-225.500,00	-289.300,00	-232.813,00	-237.866,00	-243.617,00	-248.845,00
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)	-225.500,00	-289.300,00	-232.813,00	-237.866,00	-243.617,00	-248.845,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	57.000,00	99.900,00	91.749,00	93.362,00	94.400,00	96.917,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-282.500,00	-389.200,00	-324.562,00	-331.228,00	-338.017,00	-345.762,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-282.500,00	-389.200,00	-320.962,00	-327.628,00	-334.417,00	-342.162,00

Teilfinanzplan Produkt 021001 Einwohnerangelegenheiten

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.500,00	181.500,00	181.500,00	---	181.500,00	181.500,00	181.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	---	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.500,00	186.500,00	186.500,00	---	186.500,00	186.500,00	186.500,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	257.300,00	302.500,00	255.745,00	---	260.398,00	265.137,00	269.965,00
11	- Versorgungsauszahlungen	17.600,00	32.100,00	34.180,00	---	34.580,00	34.980,00	35.380,00
14	- Transferauszahlungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	---	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	125.100,00	125.100,00	125.000,00	---	125.000,00	125.000,00	125.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 021001 Einwohnerangelegenheiten

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.000,00	464.700,00	419.925,00	---	424.978,00	430.117,00	435.345,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-218.500,00	-278.200,00	-233.425,00	---	-238.478,00	-243.617,00	-248.845,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	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 2023

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt	021101	Standesamt

Kurzbeschreibung Eheschließungen, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Namensrecht

Verantwortlich 32 Bürgerservice und Standesamt Lydia Drücke

Auftragsgrundlagen Personenstandsgesetz

Ziele Bürgerfreundliche und zeitnahe Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben

Teilergebnisplan Produkt 021101 Standesamt

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	= Ordentliche Erträge	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
11	- Personalaufwendungen	191.400,00	224.400,00	211.469,00	214.432,00	217.437,00	220.484,00
12	- Versorgungsaufwendungen	63.500,00	82.100,00	87.380,00	88.380,00	89.280,00	90.180,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.100,00	5.000,00	4.900,00	4.900,00	3.800,00	4.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	262.500,00	314.000,00	306.249,00	310.212,00	313.017,00	318.064,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-202.500,00	-254.000,00	-246.249,00	-250.212,00	-253.017,00	-258.064,00
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)	-202.500,00	-254.000,00	-246.249,00	-250.212,00	-253.017,00	-258.064,00
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)	-202.500,00	-254.000,00	-246.249,00	-250.212,00	-253.017,00	-258.064,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	38.000,00	72.100,00	66.543,00	67.712,00	68.465,00	70.291,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-240.500,00	-326.100,00	-312.792,00	-317.924,00	-321.482,00	-328.355,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-240.500,00	-326.100,00	-310.192,00	-315.324,00	-318.882,00	-325.755,00

Teilfinanzplan Produkt 021101 Standesamt

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.000,00	58.000,00	58.000,00	---	58.000,00	58.000,00	58.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000,00	2.000,00	---	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.000,00	60.000,00	60.000,00	---	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	169.600,00	194.500,00	211.469,00	---	214.432,00	217.437,00	220.484,00
11	- Versorgungsauszahlungen	63.500,00	82.100,00	87.380,00	---	88.380,00	89.280,00	90.180,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	---	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.100,00	5.000,00	4.900,00	---	4.900,00	3.800,00	4.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.700,00	284.100,00	306.249,00	---	310.212,00	313.017,00	318.064,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 021101 Standesamt

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-180.700,00	-224.100,00	-246.249,00	---	-250.212,00	-253.017,00	-258.064,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	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 2023

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

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

Kurzbeschreibung Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden

Verantwortlich 11 Zentrale Dienste Sabine Hasenbein

Auftragsgrundlagen Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz und -wahlordnungen

Ziele Rechtssichere und effiziente Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Teilergebnisplan Produkt 021401 Wahlen und Sonstiges

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000,00	22.100,00	0,00	22.200,00	36.100,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.000,00	22.100,00	0,00	22.200,00	36.100,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	12.400,00	10.600,00	9.287,00	9.385,00	9.482,00	9.582,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.200,00	5.600,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.300,00	31.100,00	1.100,00	34.100,00	91.100,00	1.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.900,00	47.300,00	16.387,00	49.485,00	106.682,00	16.882,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.900,00	-25.200,00	-16.387,00	-27.285,00	-70.582,00	-16.882,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.900,00	-25.200,00	-16.387,00	-27.285,00	-70.582,00	-16.882,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25)	-20.900,00	-25.200,00	-16.387,00	-27.285,00	-70.582,00	-16.882,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.400,00	1.800,00	1.222,00	1.652,00	1.671,00	1.715,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.300,00	-27.000,00	-17.609,00	-28.937,00	-72.253,00	-18.597,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-100,00	-400,00	-900,00	-100,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-26.300,00	-27.000,00	-17.509,00	-28.537,00	-71.353,00	-18.497,00

Teilfinanzplan Produkt 021401 Wahlen und Sonstiges

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.000,00	22.100,00	0,00	---	22.200,00	36.100,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.000,00	22.100,00	0,00	---	22.200,00	36.100,00	0,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	10.600,00	8.500,00	9.287,00	---	9.385,00	9.482,00	9.582,00
11	- Versorgungsauszahlungen	7.200,00	5.600,00	6.000,00	---	6.000,00	6.100,00	6.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	24.300,00	31.100,00	1.100,00	---	34.100,00	91.100,00	1.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.100,00	45.200,00	16.387,00	---	49.485,00	106.682,00	16.882,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-19.100,00	-23.100,00	-16.387,00	---	-27.285,00	-70.582,00	-16.882,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 021401 Wahlen und Sonstiges

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Auszahlungen							
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 2023

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0215	Gefahrenabwehr
Produkt	021501	Feuerwehr

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

Teilergebnisplan Produkt 021501 Feuerwehr

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.200,00	225.300,00	180.396,00	129.179,00	118.139,00	113.505,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10	= Ordentliche Erträge	212.900,00	268.000,00	223.096,00	171.879,00	160.839,00	156.205,00
11	- Personalaufwendungen	160.200,00	224.400,00	219.766,00	223.613,00	227.389,00	231.196,00
12	- Versorgungsaufwendungen	28.200,00	36.600,00	38.980,00	39.380,00	39.880,00	40.380,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.000,00	362.000,00	379.180,00	312.910,00	328.016,00	344.635,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	387.000,00	451.800,00	330.564,00	332.269,00	361.716,00	397.313,00
15	- Transferaufwendungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.800,00	181.500,00	170.200,00	170.200,00	170.200,00	170.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	998.200,00	1.271.300,00	1.153.690,00	1.093.372,00	1.142.201,00	1.198.724,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-785.300,00	-1.003.300,00	-930.594,00	-921.493,00	-981.362,00	-1.042.519,00
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)	-785.300,00	-1.003.300,00	-930.594,00	-921.493,00	-981.362,00	-1.042.519,00
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. Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-785.300,00	-1.003.300,00	-930.594,00	-921.493,00	-981.362,00	-1.042.519,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	126.100,00	94.300,00	92.675,00	94.305,00	95.355,00	97.898,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-911.400,00	-1.097.600,00	-1.023.269,00	-1.015.798,00	-1.076.717,00	-1.140.417,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-9.800,00	-9.200,00	-9.600,00	-9.800,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-911.400,00	-1.097.600,00	-1.013.469,00	-1.006.598,00	-1.067.117,00	-1.130.617,00

Teilfinanzplan Produkt 021501 Feuerwehr

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	1.500,00	500,00	---	500,00	500,00	500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	30.000,00	30.000,00	---	30.000,00	30.000,00	30.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	700,00	700,00	---	700,00	700,00	700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	---	12.000,00	12.000,00	12.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.200,00	44.200,00	43.200,00	---	43.200,00	43.200,00	43.200,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 021501 Feuerwehr

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	149.800,00	211.100,00	219.766,00	---	223.613,00	227.389,00	231.196,00
11	- Versorgungsauszahlungen	28.200,00	36.600,00	38.980,00	---	39.380,00	39.880,00	40.380,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.000,00	362.000,00	379.180,00	---	312.910,00	328.016,00	344.635,00
14	- Transferauszahlungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	---	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	153.800,00	181.500,00	170.200,00	---	170.200,00	170.200,00	170.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.800,00	806.200,00	823.126,00	---	761.103,00	780.485,00	801.411,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-566.600,00	-762.000,00	-779.926,00	---	-717.903,00	-737.285,00	-758.211,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.000,00	230.000,00	672.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	115.000,00	235.000,00	682.000,00	0,00	125.000,00	135.000,00	130.000,00
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0,00	957.000,00	2.061.700,00	1.600.000,00	1.100.000,00	500.000,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.002.500,00	547.500,00	987.500,00	350.000,00	382.500,00	382.500,00	632.500,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.002.500,00	1.504.500,00	3.049.200,00	1.950.000,00	1.482.500,00	882.500,00	632.500,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-887.500,00	-1.269.500,00	-2.367.200,00	-1.950.000,00	-1.357.500,00	-747.500,00	-502.500,00

Teilfinanzplan Produkt 021501 Feuerwehr B. Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
OBERHALB der Wertgrenze								
0215011000 Um-/Erweiterungsbau FWGH Godelheim	0	48.000	-100.000	0	0	0	0	67.713
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	155.000	0	0	0	0	0	205.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	107.000	100.000	0	0	0	0	137.287
0215011010 Erweiterung Halle und Sanitärtrakt FWGH Höxter	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
0215011020 Neubau FWGH Lücktringen	0	-100.000	-100.000	-800.000	-800.000	0	0	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	100.000	100.000	800.000	800.000 (-800.000)	0	0	100.000
0215011030 Um-/Erweiterungsbau FWGH Ovenhausen	0	-75.000	-86.700	0	0	0	0	-75.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	75.000	87.000	0	0	0	0	75.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	173.700	0	0	0	0	150.000
0215011040 Fahrzeughalle FW Ottbergen	0	0	-30.000	-800.000	-180.000	-300.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	30.000	800.000	180.000 (-300.000)	300.000 (-500.000)	0	0
0215011045 Fahrzeughalle FW Bruchhausen	0	0	-20.000	0	-120.000	-200.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	120.000	200.000	0	0
0215011050 Erweiterung FWGH Brenkhausen	0	0	-300.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0	0	0
0215011090 Notstromversorgung Feuerwehr	0	0	-150.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 021501 Feuerwehr B. Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0
0215015000 Feuerwehrgerätehaus Lütmarsen (Tornadoschaden)	0	0	-728.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	460.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.188.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	-957.000	-2.061.700	-1.600.000	-1.100.000	-500.000	0	-987.287
Summe Einzahlungen	0	230.000	547.000	0	0	0	0	280.000
Summe	0	-727.000	-1.514.700	-1.600.000	-1.100.000	-500.000	0	-707.287
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-1.002.500	-547.500	-545.000	-350.000	-382.500	-382.500	-632.500	-804.384
Summe Einzahlungen	115.000	5.000	10.000	0	0	10.000	5.000	5.000
Summe	-887.500	-542.500	-535.000	-350.000	-382.500	-372.500	-627.500	-799.384
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.002.500	-1.504.500	-2.606.700	-1.950.000	-1.482.500	-882.500	-632.500	-1.791.671
Gesamtsumme Einzahlungen	115.000	235.000	557.000	0	0	10.000	5.000	285.000

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0217	Rettungsdienst
Produkt	021701	Rettungsdienst

Kurzbeschreibung Durchführung von lebensrettenden Maßnahmen, Durchführung des Krankentransportes, Bereitstellung von Rettungsfahrzeugen und -geräten

Verantwortlich 31 Ordnung, Straßenverkehr, Brandschutz und Rettungsdienst Inge Ortjohann

Auftragsgrundlagen Rettungsgesetz, Rettungsdienstbedarfsplan

Ziele Sicherstellung eines leistungsfähigen, kostengünstigen- und kostendeckenden Rettungsdienstes (bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung und des Krankentransports)

Teilergebnisplan Produkt 021701 Rettungsdienst

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.500,00	108.200,00	130.209,00	101.883,00	99.158,00	97.480,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000.000,00	3.150.000,00	3.600.000,00	3.650.000,00	3.750.000,00	3.800.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
10	= Ordentliche Erträge	2.353.500,00	3.559.200,00	4.031.209,00	4.052.883,00	4.150.158,00	4.198.480,00
11	- Personalaufwendungen	1.674.500,00	1.931.700,00	1.867.682,00	1.904.407,00	1.941.958,00	1.980.254,00
12	- Versorgungsaufwendungen	29.300,00	36.400,00	38.600,00	39.000,00	39.500,00	40.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.000,00	743.000,00	912.170,00	968.347,00	1.025.154,00	1.032.656,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	218.100,00	268.200,00	243.496,00	231.000,00	232.427,00	232.039,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.900,00	145.100,00	242.400,00	242.400,00	242.400,00	242.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.468.800,00	3.124.400,00	3.304.348,00	3.385.154,00	3.481.439,00	3.527.349,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.300,00	434.800,00	726.861,00	667.729,00	668.719,00	671.131,00
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)	-115.300,00	434.800,00	726.861,00	667.729,00	668.719,00	671.131,00
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)	-115.300,00	434.800,00	726.861,00	667.729,00	668.719,00	671.131,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	56.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	165.200,00	234.300,00	231.799,00	235.873,00	238.498,00	244.858,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-223.600,00	200.500,00	495.062,00	431.856,00	430.221,00	426.273,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-223.600,00	200.500,00	495.062,00	431.856,00	430.221,00	426.273,00

Teilfinanzplan Produkt 021701 Rettungsdienst

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000.000,00	3.150.000,00	3.600.000,00	---	3.650.000,00	3.750.000,00	3.800.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	---	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	290.000,00	300.000,00	300.000,00	---	300.000,00	300.000,00	300.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.291.000,00	3.451.000,00	3.901.000,00	---	3.951.000,00	4.051.000,00	4.101.000,00
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 021701 Rettungsdienst

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
10	- Personalauszahlungen	1.664.200,00	1.918.500,00	1.867.682,00	---	1.904.407,00	1.941.958,00	1.980.254,00
11	- Versorgungsauszahlungen	29.300,00	36.400,00	38.600,00	---	39.000,00	39.500,00	40.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	420.000,00	743.000,00	912.170,00	---	968.347,00	1.025.154,00	1.032.656,00
15	- Sonstige Auszahlungen	126.900,00	145.100,00	242.400,00	---	242.400,00	242.400,00	242.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.240.400,00	2.843.000,00	3.060.852,00	---	3.154.154,00	3.249.012,00	3.295.310,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	50.600,00	608.000,00	840.148,00	---	796.846,00	801.988,00	805.690,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	230.000,00	320.000,00	380.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	230.000,00	320.000,00	610.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-225.000,00	-315.000,00	-610.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Teilfinanzplan Produkt 021701 Rettungsdienst B. Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
OBERHALB der Wertgrenze								
0217011010 Umbau Luisenstr. 36	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0	0
0217011090 Notstromversorgung Rettungswache	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-230.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	-230.000	0	0	0	0	0
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-230.000	-320.000	-380.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-756.404
Summe Einzahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000
Summe	-225.000	-315.000	-380.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-751.404
Gesamtsumme Auszahlungen	-230.000	-320.000	-610.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-756.404
Gesamtsumme Einzahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.473.000,00	1.748.600,00	1.909.221,00	1.910.243,00	1.791.655,00	1.716.096,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.200,00	207.200,00	207.200,00	207.200,00	207.200,00	207.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.900,00	31.900,00	21.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.700,00	26.700,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
10	= Ordentliche Erträge	1.743.800,00	2.014.400,00	2.158.921,00	2.169.943,00	2.051.355,00	1.975.796,00
11	- Personalaufwendungen	640.100,00	721.800,00	776.769,00	790.718,00	804.918,00	819.382,00
12	- Versorgungsaufwendungen	94.500,00	118.200,00	125.620,00	127.220,00	128.420,00	129.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.451.100,00	3.403.700,00	3.832.970,00	3.804.037,00	3.803.383,00	4.139.894,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.611.200,00	1.810.200,00	1.647.923,00	1.771.451,00	1.655.628,00	1.539.315,00
15	- Transferaufwendungen	1.715.200,00	1.562.200,00	1.922.000,00	1.922.000,00	1.922.000,00	1.922.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	329.100,00	390.200,00	401.600,00	417.600,00	417.600,00	414.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.841.200,00	8.006.300,00	8.706.882,00	8.833.026,00	8.731.949,00	8.964.091,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.097.400,00	-5.991.900,00	-6.547.961,00	-6.663.083,00	-6.680.594,00	-6.988.295,00
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)	-5.097.400,00	-5.991.900,00	-6.547.961,00	-6.663.083,00	-6.680.594,00	-6.988.295,00
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)	-5.097.400,00	-5.991.900,00	-6.547.961,00	-6.663.083,00	-6.680.594,00	-6.988.295,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.596.900,00	2.089.200,00	2.059.953,00	2.096.171,00	2.119.480,00	2.176.011,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.694.300,00	-8.081.100,00	-8.607.914,00	-8.759.254,00	-8.800.074,00	-9.164.306,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-74.000,00	-74.400,00	-72.800,00	-73.100,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.694.300,00	-8.081.100,00	-8.533.914,00	-8.684.854,00	-8.727.274,00	-9.091.206,00

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.018.700,00	1.072.000,00	1.251.600,00	---	1.251.600,00	1.251.600,00	1.251.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.200,00	207.200,00	207.200,00	---	207.200,00	207.200,00	207.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.900,00	31.900,00	21.900,00	---	31.900,00	31.900,00	31.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.700,00	26.700,00	20.600,00	---	20.600,00	20.600,00	20.600,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.289.500,00	1.337.800,00	1.501.300,00	---	1.511.300,00	1.511.300,00	1.511.300,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	606.000,00	678.700,00	776.769,00	---	790.718,00	804.918,00	819.382,00
11	- Versorgungsauszahlungen	94.500,00	118.200,00	125.620,00	---	127.220,00	128.420,00	129.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.451.100,00	3.403.700,00	3.832.970,00	---	3.804.037,00	3.803.383,00	4.139.894,00
14	- Transferauszahlungen	1.715.200,00	1.562.200,00	1.922.000,00	---	1.922.000,00	1.922.000,00	1.922.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	336.000,00	397.100,00	401.600,00	---	417.600,00	417.600,00	414.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.202.800,00	6.159.900,00	7.058.959,00	---	7.061.575,00	7.076.321,00	7.424.776,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.913.300,00	-4.822.100,00	-5.557.659,00	---	-5.550.275,00	-5.565.021,00	-5.913.476,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.295.000,00	3.515.300,00	530.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	1.295.000,00	3.515.300,00	530.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	5.555.000,00	9.788.600,00	5.482.000,00	2.660.000,00	3.580.000,00	1.500.000,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	733.700,00	1.173.200,00	1.207.500,00	290.000,00	543.000,00	485.000,00	465.000,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	6.303.700,00	10.976.800,00	6.689.500,00	2.950.000,00	4.123.000,00	1.985.000,00	465.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-5.008.700,00	-7.461.500,00	-6.159.500,00	-2.950.000,00	-3.673.000,00	-1.535.000,00	-465.000,00

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
OBERHALB der Wertgrenze								
0301010010 Anbau für den Ganzttag	0	0	- 1.150.000	- 1.150.000	- 1.150.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000 (- 1.150.000)	0	0	0
0301010090 RLT-Anlagen GS Albxen	0	- 131.200	0	0	0	0	0	- 131.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	224.000	0	0	0	0	0	224.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	355.200	0	0	0	0	0	355.200
0301012090 RLT-Anlagen Petrischule	0	- 125.000	0	0	0	0	0	- 125.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	625.000	0	0	0	0	0	625.000
0301012100 Erweiterung der KGS Petrifeld für offenen Ganzttag	- 100.000	- 20.000	0	0	0	0	0	1.202.130
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.222.130
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.000	0	0	0	0	0	0	0
0301012120 Grundsanierung der Sporthalle an der Petrischule	0	0	0	0	- 120.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	120.000	0	0	0
0301013090 RLT-Anlagen Nicolaitorschule	0	- 98.000	0	0	0	0	0	- 98.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	392.000	0	0	0	0	0	392.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	490.000	0	0	0	0	0	490.000
0301013100 Erweiterungsbau GGS für OGS	- 1.645.000	- 2.340.000	0	0	0	0	0	- 2.340.667
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000	2.300.000	0	0	0	0	0	2.300.667
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000
0301013120 Grundsanierung Schulsporthalle	0	- 270.000	0	0	0	0	0	- 270.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	270.000	0	0	0	0	0	270.000
0301014080 Grundsanierung Turnhalle an der GS Lüchtringen	0	0	- 330.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	330.000	0	0	0	0	0
0301014090 RLT-Anlagen GS Lüchtringen	0	- 65.000	0	0	0	0	0	- 65.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	260.000	0	0	0	0	0	260.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	325.000	0	0	0	0	0	325.000
0301015090 RLT-Anlagen GS Ottbergen	0	- 70.000	0	0	0	0	0	- 70.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben B. Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	280.000	0	0	0	0	0	280.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
0301021000 Neugestaltung naturwissenschaftlicher Räume	0	0	0	0	0	0	0	-296.901
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	296.901
0301021010 Neue Heizzentrale Schulzentrum	-280.000	-322.000	-250.000	0	0	0	0	-322.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	333.000	0	0	0	0	0	333.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000	655.000	250.000	0	0	0	0	655.000
0301021020 Umfeldverbesserung Schulzentrum	-238.500	-287.700	0	0	0	0	0	-299.990
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	686.500	120.300	0	0	0	0	0	120.300
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	925.000	408.000	0	0	0	0	0	420.290
0301022000 Errichtung von Photovoltaikanlagen auf städtischen	0	0	-350.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	350.000	0	0	0	0	0
0301030090 RLT-Anlagen Realschule	0	-122.400	0	0	0	0	0	-122.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	208.000	0	0	0	0	0	208.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	330.400	0	0	0	0	0	330.400
0301031000 Neugestaltung naturwissenschaftlicher Räume	-10.000	-55.000	-20.000	0	0	0	0	-55.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	55.000	20.000	0	0	0	0	55.000
0301040090 RLT-Anlagen KWG	0	-52.000	0	0	0	0	0	-52.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	208.000	0	0	0	0	0	208.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	260.000	0	0	0	0	0	260.000
0301040900 Medienentwicklung KWG (2. BA)	0	0	0	0	0	0	0	-56.094
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	56.094
0301041000 Neugestaltung naturwissenschaftlicher Räume	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000
0301041010 Sanierung Westtrakt	0	0	0	0	-800.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	800.000	0	0	0
0301042000 Errichtung von Photovoltaikanlagen auf städtischen	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	230.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	380.000	0	0	0	0	0
0301091000 Grundsanierung Sporthalle am Bielenberg	-941.500	-1.200.000	-1.200.000	0	450.000	450.000	0	-1.212.345
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	408.500	300.000	300.000	0	450.000	450.000	0	300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.350.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.512.345
0302010900 Medienentwicklung Schulen	-1.528.000	-1.792.300	-1.810.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.790.000	-290.000	-1.792.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000	250.000	0	0	0	0	0	250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000	1.500.000	1.520.000	1.510.000	1.510.000	1.500.000	0	1.500.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213.000	510.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	510.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000
					(-1.800.000)	0	0	
1007011130 Anbau eines Fahrstuhls an die Nicolaischule	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	280.000	0	0	0	0	0	280.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
Summe Auszahlungen	-6.038.000	-10.625.900	-5.830.000	-2.950.000	-3.870.000	-1.790.000	-290.000	-11.004.197
Summe Einzahlungen	1.295.000	3.515.300	530.000	0	450.000	450.000	0	4.737.430
Summe	-4.743.000	-7.110.600	-5.300.000	-2.950.000	-3.420.000	-1.340.000	-290.000	-6.266.767
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-265.700	-368.200	-859.500	0	-253.000	-195.000	-175.000	-5.265.074
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	39.103
Summe	-265.700	-368.200	-859.500	0	-253.000	-195.000	-175.000	-5.225.971

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben B. Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.303.700	-10.994.100	-6.689.500	-2.950.000	-4.123.000	-1.985.000	-465.000	-16.269.271
Gesamtsumme Einzahlungen	1.295.000	3.515.300	530.000	0	450.000	450.000	0	4.776.533

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Kurzbeschreibung Sicherung des Schul- und Unterrichtsberiebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (außer Lehrer)
Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger, Förderung von Schülern

Verantwortlich 41 Schulen, Bücherei und Sport Brigitte Husemann

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	867.300,00	960.700,00	1.122.257,00	1.122.176,00	1.056.884,00	1.008.750,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.200,00	207.200,00	207.200,00	207.200,00	207.200,00	207.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Ordentliche Erträge	1.085.200,00	1.178.600,00	1.344.157,00	1.344.076,00	1.278.784,00	1.230.650,00
11	- Personalaufwendungen	140.200,00	163.000,00	238.448,00	242.404,00	246.428,00	250.524,00
12	- Versorgungsaufwendungen	24.400,00	35.900,00	38.120,00	38.620,00	39.020,00	39.420,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817.500,00	930.000,00	1.284.030,00	1.335.243,00	1.394.436,00	1.565.109,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	524.200,00	611.600,00	637.224,00	683.055,00	533.640,00	528.521,00
15	- Transferaufwendungen	1.386.900,00	1.245.900,00	1.475.500,00	1.475.500,00	1.475.500,00	1.475.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.100,00	125.000,00	127.300,00	127.300,00	127.300,00	124.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.997.300,00	3.111.400,00	3.800.622,00	3.902.122,00	3.816.324,00	3.983.374,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.912.100,00	-1.932.800,00	-2.456.465,00	-2.558.046,00	-2.537.540,00	-2.752.724,00
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)	-1.912.100,00	-1.932.800,00	-2.456.465,00	-2.558.046,00	-2.537.540,00	-2.752.724,00
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)	-1.912.100,00	-1.932.800,00	-2.456.465,00	-2.558.046,00	-2.537.540,00	-2.752.724,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	594.400,00	814.500,00	820.511,00	834.936,00	844.220,00	866.739,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.506.500,00	-2.747.300,00	-3.276.976,00	-3.392.982,00	-3.381.760,00	-3.619.463,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-32.400,00	-33.000,00	-32.000,00	-32.600,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.506.500,00	-2.747.300,00	-3.244.576,00	-3.359.982,00	-3.349.760,00	-3.586.863,00

Teilfinanzplan Produkt 030101 Grundschulen

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	745.500,00	748.500,00	901.800,00	---	901.800,00	901.800,00	901.800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.200,00	207.200,00	207.200,00	---	207.200,00	207.200,00	207.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700,00	4.700,00	4.700,00	---	4.700,00	4.700,00	4.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000,00	6.000,00	10.000,00	---	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	963.400,00	966.400,00	1.123.700,00	---	1.123.700,00	1.123.700,00	1.123.700,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	131.300,00	149.900,00	238.448,00	---	242.404,00	246.428,00	250.524,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 030101 Grundschulen

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
11	- Versorgungsauszahlungen	24.400,00	35.900,00	38.120,00	---	38.620,00	39.020,00	39.420,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	817.500,00	930.000,00	1.284.030,00	---	1.335.243,00	1.394.436,00	1.565.109,00
14	- Transferauszahlungen	1.386.900,00	1.245.900,00	1.475.500,00	---	1.475.500,00	1.475.500,00	1.475.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	104.100,00	125.000,00	127.300,00	---	127.300,00	127.300,00	124.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.464.200,00	2.486.700,00	3.163.398,00	---	3.219.067,00	3.282.684,00	3.454.853,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.500.800,00	-1.520.300,00	-2.039.698,00	---	-2.095.367,00	-2.158.984,00	-2.331.153,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.096.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	2.096.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	1.500.000,00	5.135.200,00	1.480.000,00	1.150.000,00	1.270.000,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	359.500,00	386.700,00	670.000,00	0,00	134.500,00	124.500,00	104.500,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.859.500,00	5.521.900,00	2.150.000,00	1.150.000,00	1.404.500,00	124.500,00	104.500,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-1.859.500,00	-3.425.900,00	-2.150.000,00	-1.150.000,00	-1.404.500,00	-124.500,00	-104.500,00

Teilfinanzplan Produkt 030101 Grundschulen B. Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
OBERHALB der Wertgrenze								
0301010010 Anbau für den Ganztags	0	0	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.150.000)	0	0	
0301010090 RLT-Anlagen GS Albaxen	0	-131.200	0	0	0	0	0	-131.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	224.000	0	0	0	0	0	224.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	355.200	0	0	0	0	0	355.200
0301012090 RLT-Anlagen Petrischule	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	625.000	0	0	0	0	0	625.000
0301012100 Erweiterung der KGS Petrifeld für offenen Ganztags	-100.000	-20.000	0	0	0	0	0	1.202.130
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.222.130
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.000	0	0	0	0	0	0	0
0301012120 Grundsanierung der Sporthalle an der Petrischule	0	0	0	0	-120.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	120.000	0	0	0
0301013090 RLT-Anlagen Nicolaitorschule	0	-98.000	0	0	0	0	0	-98.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	392.000	0	0	0	0	0	392.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	490.000	0	0	0	0	0	490.000
0301013100 Erweiterungsbau GGS für OGS	-1.645.000	-2.340.000	0	0	0	0	0	-2.340.667
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000	2.300.000	0	0	0	0	0	2.300.667

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 030101 Grundschulen B. Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000
0301013120 Grundsanierung Schulsporthalle	0	-270.000	0	0	0	0	0	-270.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	270.000	0	0	0	0	0	270.000
0301014080 Grundsanierung Turnhalle an der GS Lüchtringen	0	0	-330.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	330.000	0	0	0	0	0
0301014090 RLT-Anlagen GS Lüchtringen	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	260.000	0	0	0	0	0	260.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	325.000	0	0	0	0	0	325.000
0301015090 RLT-Anlagen GS Ottbergen	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	280.000	0	0	0	0	0	280.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
1007011130 Anbau eines Fahrstuhls an die Nicolaischule	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	280.000	0	0	0	0	0	280.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
Summe Auszahlungen	-1.745.000	-5.335.200	-1.480.000	-1.150.000	-1.270.000	0	0	-5.335.867
Summe Einzahlungen	0	2.096.000	0	0	0	0	0	3.318.130
Summe	-1.745.000	-3.239.200	-1.480.000	-1.150.000	-1.270.000	0	0	-2.017.737
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-114.500	-186.700	-670.000	0	-134.500	-124.500	-104.500	-3.365.053
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-114.500	-186.700	-670.000	0	-134.500	-124.500	-104.500	-3.365.053
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.859.500	-5.521.900	-2.150.000	-1.150.000	-1.404.500	-124.500	-104.500	-8.700.919
Gesamtsumme Einzahlungen	0	2.096.000	0	0	0	0	0	3.318.130

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Sekundarschule

Kurzbeschreibung Sicherung des Schul- und Unterrichtsberiebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (außer Lehrer)
Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger, Förderung von Schülern

Verantwortlich 41 Schulen, Bücherei und Sport Brigitte Husemann

Teilergebnisplan Produkt 030102 Sekundarschule

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.300,00	286.200,00	269.896,00	266.758,00	250.690,00	245.479,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10	= Ordentliche Erträge	246.600,00	287.500,00	271.196,00	268.058,00	251.990,00	246.779,00
11	- Personalaufwendungen	252.900,00	261.400,00	196.453,00	200.218,00	204.056,00	207.966,00
12	- Versorgungsaufwendungen	16.300,00	20.000,00	21.300,00	21.600,00	21.700,00	21.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.100,00	896.500,00	671.100,00	625.190,00	558.725,00	597.457,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	331.300,00	305.000,00	263.285,00	261.218,00	254.068,00	254.321,00
15	- Transferaufwendungen	156.200,00	156.200,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.400,00	72.300,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.250.200,00	1.711.400,00	1.372.638,00	1.328.726,00	1.259.049,00	1.302.044,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.003.600,00	-1.423.900,00	-1.101.442,00	-1.060.668,00	-1.007.059,00	-1.055.265,00
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)	-1.003.600,00	-1.423.900,00	-1.101.442,00	-1.060.668,00	-1.007.059,00	-1.055.265,00
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)	-1.003.600,00	-1.423.900,00	-1.101.442,00	-1.060.668,00	-1.007.059,00	-1.055.265,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	296.200,00	321.900,00	313.770,00	319.286,00	322.838,00	331.447,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.299.800,00	-1.745.800,00	-1.415.212,00	-1.379.954,00	-1.329.897,00	-1.386.712,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-11.700,00	-11.200,00	-10.500,00	-10.700,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.299.800,00	-1.745.800,00	-1.403.512,00	-1.368.754,00	-1.319.397,00	-1.376.012,00

Teilfinanzplan Produkt 030102 Sekundarschule

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.300,00	161.200,00	158.200,00	---	158.200,00	158.200,00	158.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	---	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	---	1.200,00	1.200,00	1.200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.600,00	162.500,00	159.500,00	---	159.500,00	159.500,00	159.500,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	247.100,00	254.100,00	196.453,00	---	200.218,00	204.056,00	207.966,00
11	- Versorgungsauszahlungen	16.300,00	20.000,00	21.300,00	---	21.600,00	21.700,00	21.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	441.100,00	896.500,00	671.100,00	---	625.190,00	558.725,00	597.457,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 030102 Sekundarschule

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
14	- Transferauszahlungen	156.200,00	156.200,00	158.000,00	---	158.000,00	158.000,00	158.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	52.400,00	72.300,00	62.500,00	---	62.500,00	62.500,00	62.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	913.100,00	1.399.100,00	1.109.353,00	---	1.067.508,00	1.004.981,00	1.047.723,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-756.500,00	-1.236.600,00	-949.853,00	---	-908.008,00	-845.481,00	-888.223,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	686.500,00	453.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	686.500,00	453.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	1.205.000,00	1.063.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.400,00	83.800,00	75.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.258.400,00	1.146.800,00	675.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-571.900,00	-693.500,00	-675.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Teilfinanzplan Produkt 030102 Sekundarschule B. Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
OBERHALB der Wertgrenze								
0301021000 Neugestaltung naturwissenschaftlicher Räume	0	0	0	0	0	0	0	-296.901
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	296.901
0301021010 Neue Heizzentrale Schulzentrum	-280.000	-322.000	-250.000	0	0	0	0	-322.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	333.000	0	0	0	0	0	333.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000	655.000	250.000	0	0	0	0	655.000
0301021020 Umfeldverbesserung Schulzentrum	-238.500	-287.700	0	0	0	0	0	-299.990
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	686.500	120.300	0	0	0	0	0	120.300
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	925.000	408.000	0	0	0	0	0	420.290
0301022000 Errichtung von Photovoltaikanlagen auf städtischen	0	0	-350.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	350.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-1.205.000	-1.063.000	-600.000	0	0	0	0	-1.372.191
Summe Einzahlungen	686.500	453.300	0	0	0	0	0	453.300
Summe	-518.500	-609.700	-600.000	0	0	0	0	-918.891
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-53.400	-83.800	-75.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-302.046
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	39.103
Summe	-53.400	-83.800	-75.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-262.943
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.258.400	-1.146.800	-675.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-1.674.237
Gesamtsumme Einzahlungen	686.500	453.300	0	0	0	0	0	492.403

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Realschule

Kurzbeschreibung Sicherung des Schul- und Unterrichtsberiebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (außer Lehrer)
Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger, Förderung von Schülern

Verantwortlich 41 Schulen, Bücherei und Sport Brigitte Husemann

Teilergebnisplan Produkt 030103 Realschule

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.600,00	113.100,00	112.480,00	110.797,00	84.623,00	75.114,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	= Ordentliche Erträge	78.700,00	116.200,00	115.580,00	113.897,00	87.723,00	78.214,00
11	- Personalaufwendungen	69.300,00	98.000,00	147.609,00	150.404,00	153.251,00	156.152,00
12	- Versorgungsaufwendungen	11.200,00	17.500,00	18.700,00	18.900,00	19.100,00	19.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.400,00	685.100,00	806.250,00	645.775,00	663.781,00	713.162,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	213.300,00	185.500,00	179.224,00	174.538,00	169.845,00	163.554,00
15	- Transferaufwendungen	21.000,00	23.000,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.600,00	63.400,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	832.800,00	1.072.500,00	1.230.183,00	1.068.017,00	1.084.377,00	1.130.568,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-754.100,00	-956.300,00	-1.114.603,00	-954.120,00	-996.654,00	-1.052.354,00
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)	-754.100,00	-956.300,00	-1.114.603,00	-954.120,00	-996.654,00	-1.052.354,00
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)	-754.100,00	-956.300,00	-1.114.603,00	-954.120,00	-996.654,00	-1.052.354,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	241.500,00	318.700,00	309.974,00	315.423,00	318.931,00	327.438,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-995.600,00	-1.275.000,00	-1.424.577,00	-1.269.543,00	-1.315.585,00	-1.379.792,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-10.500,00	-9.000,00	-9.100,00	-9.200,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-995.600,00	-1.275.000,00	-1.414.077,00	-1.260.543,00	-1.306.485,00	-1.370.592,00

Teilfinanzplan Produkt 030103 Realschule

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.200,00	23.200,00	24.800,00	---	24.800,00	24.800,00	24.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	---	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.000,00	3.000,00	3.000,00	---	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.300,00	26.300,00	27.900,00	---	27.900,00	27.900,00	27.900,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	65.200,00	91.600,00	147.609,00	---	150.404,00	153.251,00	156.152,00
11	- Versorgungsauszahlungen	11.200,00	17.500,00	18.700,00	---	18.900,00	19.100,00	19.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	451.400,00	685.100,00	806.250,00	---	645.775,00	663.781,00	713.162,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 030103 Realschule

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
14	- Transferauszahlungen	21.000,00	23.000,00	24.600,00	---	24.600,00	24.600,00	24.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	73.500,00	70.300,00	53.800,00	---	53.800,00	53.800,00	53.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	622.300,00	887.500,00	1.050.959,00	---	893.479,00	914.532,00	967.014,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-593.000,00	-861.200,00	-1.023.059,00	---	-865.579,00	-886.632,00	-939.114,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0,00	330.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.800,00	67.700,00	42.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	22.800,00	398.100,00	42.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-22.800,00	-190.100,00	-42.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00

Teilfinanzplan Produkt 030103 Realschule B. Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
OBERHALB der Wertgrenze								
0301030090 RLT-Anlagen Realschule	0	-122.400	0	0	0	0	0	-122.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	208.000	0	0	0	0	0	208.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	330.400	0	0	0	0	0	330.400
0301031000 Neugestaltung naturwissenschaftlicher Räume	-10.000	-55.000	-20.000	0	0	0	0	-55.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	55.000	20.000	0	0	0	0	55.000
Summe Auszahlungen	-10.000	-385.400	-20.000	0	0	0	0	-385.400
Summe Einzahlungen	0	208.000	0	0	0	0	0	208.000
Summe	-10.000	-177.400	-20.000	0	0	0	0	-177.400
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-12.800	-12.700	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	-634.521
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-12.800	-12.700	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	-634.521
Gesamtsumme Auszahlungen	-22.800	-398.100	-42.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	-1.019.921
Gesamtsumme Einzahlungen	0	208.000	0	0	0	0	0	208.000

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Gymnasium

Kurzbeschreibung Sicherung des Schul- und Unterrichtsberiebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (außer Lehrer)
Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger, Förderung von Schülern

Verantwortlich 41 Schulen, Bücherei und Sport Brigitte Husemann

Teilergebnisplan Produkt 030104 Gymnasium

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.700,00	157.100,00	140.266,00	139.691,00	120.847,00	114.639,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
10	= Ordentliche Erträge	126.700,00	161.100,00	144.266,00	143.691,00	124.847,00	118.639,00
11	- Personalaufwendungen	125.500,00	154.500,00	156.534,00	159.498,00	162.417,00	165.393,00
12	- Versorgungsaufwendungen	17.800,00	21.100,00	22.340,00	22.640,00	22.840,00	23.040,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.800,00	715.800,00	729.160,00	835.146,00	789.651,00	828.865,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	245.200,00	256.200,00	257.504,00	263.258,00	262.909,00	262.803,00
15	- Transferaufwendungen	24.100,00	24.100,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.000,00	91.400,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.009.400,00	1.263.100,00	1.280.338,00	1.395.342,00	1.352.617,00	1.394.901,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-882.700,00	-1.102.000,00	-1.136.072,00	-1.251.651,00	-1.227.770,00	-1.276.262,00
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)	-882.700,00	-1.102.000,00	-1.136.072,00	-1.251.651,00	-1.227.770,00	-1.276.262,00
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)	-882.700,00	-1.102.000,00	-1.136.072,00	-1.251.651,00	-1.227.770,00	-1.276.262,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	308.800,00	457.800,00	445.888,00	453.728,00	458.773,00	471.009,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.191.500,00	-1.559.800,00	-1.581.960,00	-1.705.379,00	-1.686.543,00	-1.747.271,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-10.900,00	-11.800,00	-11.300,00	-11.400,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.191.500,00	-1.559.800,00	-1.571.060,00	-1.693.579,00	-1.675.243,00	-1.735.871,00

Teilfinanzplan Produkt 030104 Gymnasium

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.700,00	38.700,00	24.800,00	---	24.800,00	24.800,00	24.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	1.300,00	1.300,00	---	1.300,00	1.300,00	1.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.700,00	2.700,00	2.700,00	---	2.700,00	2.700,00	2.700,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.700,00	42.700,00	28.800,00	---	28.800,00	28.800,00	28.800,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	118.900,00	146.800,00	156.534,00	---	159.498,00	162.417,00	165.393,00
11	- Versorgungsauszahlungen	17.800,00	21.100,00	22.340,00	---	22.640,00	22.840,00	23.040,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	526.800,00	715.800,00	729.160,00	---	835.146,00	789.651,00	828.865,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 030104 Gymnasium

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
14	- Transferauszahlungen	24.100,00	24.100,00	24.600,00	---	24.600,00	24.600,00	24.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	70.000,00	91.400,00	90.200,00	---	90.200,00	90.200,00	90.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	757.600,00	999.200,00	1.022.834,00	---	1.132.084,00	1.089.708,00	1.132.098,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-716.900,00	-956.500,00	-994.034,00	---	-1.103.284,00	-1.060.908,00	-1.103.298,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	208.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	208.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0,00	260.000,00	380.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.500,00	56.500,00	60.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	16.500,00	316.500,00	440.000,00	0,00	820.000,00	20.000,00	20.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-16.500,00	-108.500,00	-210.000,00	0,00	-820.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Teilfinanzplan Produkt 030104 Gymnasium B. Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
OBERHALB der Wertgrenze								
0301040090 RLT-Anlagen KWG	0	-52.000	0	0	0	0	0	-52.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	208.000	0	0	0	0	0	208.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	260.000	0	0	0	0	0	260.000
0301040900 Medienentwicklung KWG (2. BA)	0	0	0	0	0	0	0	-56.094
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	56.094
0301041000 Neugestaltung naturwissenschaftlicher Räume	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000
0301041010 Sanierung Westtrakt	0	0	0	0	-800.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	800.000	0	0	0
0301042000 Errichtung von Photovoltaikanlagen auf städtischen	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	230.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	380.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	-300.000	-420.000	0	-800.000	0	0	-356.094
Summe Einzahlungen	0	208.000	230.000	0	0	0	0	208.000
Summe	0	-92.000	-190.000	0	-800.000	0	0	-148.094
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-16.500	-16.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-884.263
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-16.500	-16.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-884.263
Gesamtsumme Auszahlungen	-16.500	-316.500	-440.000	0	-820.000	-20.000	-20.000	-1.240.357
Gesamtsumme Einzahlungen	0	208.000	230.000	0	0	0	0	208.000

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030105	Schule für Kranke

Kurzbeschreibung Sicherung des Schul- und Unterrichtsberiebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (außer Lehrer)
Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger, Förderung von Schülern

Verantwortlich 41 Schulen, Bücherei und Sport Brigitte Husemann

Teilergebnisplan Produkt 030105 Schule für Kranke

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.100,00	40.000,00	38.942,00	38.941,00	38.941,00	38.942,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10	= Ordentliche Erträge	41.300,00	41.200,00	40.142,00	40.141,00	40.141,00	40.142,00
11	- Personalaufwendungen	9.200,00	5.300,00	3.477,00	3.528,00	3.579,00	3.632,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.400,00	2.700,00	2.820,00	2.920,00	3.020,00	3.120,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.500,00	9.200,00	7.510,00	7.288,00	6.945,00	6.994,00
15	- Transferaufwendungen	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.000,00	43.100,00	40.207,00	40.136,00	39.944,00	39.746,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.700,00	-1.900,00	-65,00	5,00	197,00	396,00
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)	-1.700,00	-1.900,00	-65,00	5,00	197,00	396,00
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)	-1.700,00	-1.900,00	-65,00	5,00	197,00	396,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.700,00	-1.900,00	-65,00	5,00	197,00	396,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.700,00	-1.900,00	235,00	305,00	497,00	696,00

Teilfinanzplan Produkt 030105 Schule für Kranke

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	---	1.200,00	1.200,00	1.200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200,00	1.200,00	---	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	7.700,00	4.300,00	3.477,00	---	3.528,00	3.579,00	3.632,00
11	- Versorgungsauszahlungen	4.400,00	2.700,00	2.820,00	---	2.920,00	3.020,00	3.120,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700,00	6.700,00	6.700,00	---	6.700,00	6.700,00	6.700,00
14	- Transferauszahlungen	12.000,00	18.000,00	18.000,00	---	18.000,00	18.000,00	18.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.200,00	1.200,00	1.700,00	---	1.700,00	1.700,00	1.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.000,00	32.900,00	32.697,00	---	32.848,00	32.999,00	32.752,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 030105 Schule für Kranke

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-30.800,00	-31.700,00	-31.497,00	---	-31.648,00	-31.799,00	-31.552,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	500,00	500,00	2.500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-500,00	-500,00	-2.500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Teilfinanzplan Produkt 030105 Schule für Kranke B. Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-500	-500	-2.500	0	-500	-500	-500	-2.221
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-500	-500	-2.500	0	-500	-500	-500	-2.221
Gesamtsumme Auszahlungen	-500	-500	-2.500	0	-500	-500	-500	-2.221
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

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

Kurzbeschreibung Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (außer Lehrer)
Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger, Förderung von Schülern

Verantwortlich 41 Schulen, Bücherei und Sport Brigitte Husemann

Auftragsgundlagen Schulgesetze, Schulverwaltungsgesetze und Verordnungen des Landes

Teilergebnisplan Produkt 030106 sonstige Schulen (Pendler)

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.600,00	12.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	= Ordentliche Erträge	12.600,00	12.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11	- Personalaufwendungen	6.200,00	5.300,00	3.877,00	3.935,00	3.994,00	4.054,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.900,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.700,00	23.600,00	22.277,00	22.335,00	22.494,00	22.654,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.100,00	-11.000,00	-19.777,00	-19.835,00	-19.994,00	-20.154,00
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)	-12.100,00	-11.000,00	-19.777,00	-19.835,00	-19.994,00	-20.154,00
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)	-12.100,00	-11.000,00	-19.777,00	-19.835,00	-19.994,00	-20.154,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.100,00	-11.000,00	-19.777,00	-19.835,00	-19.994,00	-20.154,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.100,00	-11.000,00	-19.777,00	-19.835,00	-19.994,00	-20.154,00

Teilfinanzplan Produkt 030106 sonstige Schulen (Pendler)

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.600,00	12.600,00	2.500,00	---	2.500,00	2.500,00	2.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.600,00	12.600,00	2.500,00	---	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	5.200,00	4.300,00	3.877,00	---	3.935,00	3.994,00	4.054,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.900,00	2.700,00	2.800,00	---	2.800,00	2.900,00	3.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.600,00	15.600,00	15.600,00	---	15.600,00	15.600,00	15.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.700,00	22.600,00	22.277,00	---	22.335,00	22.494,00	22.654,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-11.100,00	-10.000,00	-19.777,00	---	-19.835,00	-19.994,00	-20.154,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 030106 sonstige Schulen (Pendler)

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Auszahlungen							
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 2023

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

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

Kurzbeschreibung Bereitstellung und Betrieb der Mensa für die Übermittagsbetreuung der Schüler der Realschule und des Gymnasiums.

Verantwortlich 41 Schulen, Bücherei und Sport Brigitte Husemann

Teilergebnisplan Produkt 030108 Mensa Realschule/ KWG

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.600,00	27.800,00	28.355,00	28.355,00	27.436,00	21.296,00
10	= Ordentliche Erträge	25.600,00	27.800,00	28.355,00	28.355,00	27.436,00	21.296,00
11	- Personalaufwendungen	5.600,00	4.600,00	4.830,00	4.876,00	4.921,00	4.967,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.800,00	2.500,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.000,00	48.000,00	102.470,00	111.977,00	122.687,00	134.771,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.200,00	35.700,00	36.823,00	37.421,00	34.640,00	24.221,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.300,00	9.900,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.900,00	100.700,00	165.243,00	175.394,00	183.368,00	184.759,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.300,00	-72.900,00	-136.888,00	-147.039,00	-155.932,00	-163.463,00
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)	-73.300,00	-72.900,00	-136.888,00	-147.039,00	-155.932,00	-163.463,00
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)	-73.300,00	-72.900,00	-136.888,00	-147.039,00	-155.932,00	-163.463,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.600,00	1.544,00	1.572,00	1.589,00	1.631,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.300,00	-74.500,00	-138.432,00	-148.611,00	-157.521,00	-165.094,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-73.300,00	-74.500,00	-137.032,00	-147.111,00	-156.021,00	-163.594,00

Teilfinanzplan Produkt 030108 Mensa Realschule/ KWG

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	4.700,00	3.700,00	4.830,00	---	4.876,00	4.921,00	4.967,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.800,00	2.500,00	2.620,00	---	2.620,00	2.620,00	2.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.000,00	48.000,00	102.470,00	---	111.977,00	122.687,00	134.771,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.300,00	9.900,00	18.500,00	---	18.500,00	18.500,00	18.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.800,00	64.100,00	128.420,00	---	137.973,00	148.728,00	160.538,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-62.800,00	-64.100,00	-128.420,00	---	-137.973,00	-148.728,00	-160.538,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 030108 Mensa Realschule/ KWG

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000,00	6.000,00	10.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	6.000,00	6.000,00	10.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-6.000,00	-6.000,00	-10.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Teilfinanzplan Produkt 030108 Mensa Realschule/ KWG B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-6.000	-6.000	-10.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-6.000	-6.000	-10.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.000	-6.000	-10.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan							
Kreisstadt Hoexter							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030109	Sporthalle am Bielenberg					
Kurzbeschreibung		Sicherung des Sportbetriebes in der Sporthalle für Schüler und Vereine					
Verantwortlich		41 Schulen, Bücherei und Sport Brigitte Husemann					
Teilergebnisplan Produkt 030109 Sporthalle am Bielenberg							
Kreisstadt Hoexter							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.900,00	51.100,00	49.409,00	56.453,00	65.316,00	64.958,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.700,00	25.700,00	15.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
10	= Ordentliche Erträge	65.600,00	76.800,00	65.109,00	82.153,00	91.016,00	90.658,00
11	- Personalaufwendungen	5.000,00	3.800,00	2.013,00	2.030,00	2.047,00	2.065,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.500,00	2.000,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.000,00	102.000,00	213.660,00	224.406,00	247.803,00	274.230,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173.000,00	233.900,00	199.679,00	219.484,00	209.480,00	71.766,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500,00	5.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.000,00	346.700,00	424.772,00	455.340,00	468.750,00	357.481,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-205.400,00	-269.900,00	-359.663,00	-373.187,00	-377.734,00	-266.823,00
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)	-205.400,00	-269.900,00	-359.663,00	-373.187,00	-377.734,00	-266.823,00
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)	-205.400,00	-269.900,00	-359.663,00	-373.187,00	-377.734,00	-266.823,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	89.600,00	124.100,00	117.484,00	119.550,00	120.879,00	124.103,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-295.000,00	-394.000,00	-477.147,00	-492.737,00	-498.613,00	-390.926,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-3.600,00	-3.800,00	-3.900,00	-2.900,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-295.000,00	-394.000,00	-473.547,00	-488.937,00	-494.713,00	-388.026,00

Teilfinanzplan Produkt 030109 Sporthalle am Bielenberg								
Kreisstadt Hoexter								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.700,00	25.700,00	15.700,00	---	25.700,00	25.700,00	25.700,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.700,00	25.700,00	15.700,00	---	25.700,00	25.700,00	25.700,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	4.200,00	3.100,00	2.013,00	---	2.030,00	2.047,00	2.065,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.500,00	2.000,00	2.220,00	---	2.220,00	2.220,00	2.220,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.000,00	102.000,00	213.660,00	---	224.406,00	247.803,00	274.230,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.500,00	5.000,00	7.200,00	---	7.200,00	7.200,00	7.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.200,00	112.100,00	225.093,00	---	235.856,00	259.270,00	285.715,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-71.500,00	-86.400,00	-209.393,00	---	-210.156,00	-233.570,00	-260.015,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 030109 Sporthalle am Bielenberg

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	408.500,00	300.000,00	300.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	408.500,00	300.000,00	300.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	1.350.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.000,00	62.000,00	60.000,00	0,00	50.000,00	2.000,00	2.000,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.412.000,00	1.562.000,00	1.560.000,00	0,00	50.000,00	2.000,00	2.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-1.003.500,00	-1.262.000,00	-1.260.000,00	0,00	400.000,00	448.000,00	-2.000,00

Teilfinanzplan Produkt 030109 Sporthalle am Bielenberg B. Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
OBERHALB der Wertgrenze								
0301091000 Grundsanierung Sporthalle am Bielenberg	-941.500	-1.200.000	-1.200.000	0	450.000	450.000	0	-1.212.345
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	408.500	300.000	300.000	0	450.000	450.000	0	300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.350.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.512.345
Summe Auszahlungen	-1.350.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	-1.512.345
Summe Einzahlungen	408.500	300.000	300.000	0	450.000	450.000	0	300.000
Summe	-941.500	-1.200.000	-1.200.000	0	450.000	450.000	0	-1.212.345
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-62.000	-62.000	-60.000	0	-50.000	-2.000	-2.000	-62.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-62.000	-62.000	-60.000	0	-50.000	-2.000	-2.000	-62.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.412.000	-1.562.000	-1.560.000	0	-50.000	-2.000	-2.000	-1.574.345
Gesamtsumme Einzahlungen	408.500	300.000	300.000	0	450.000	450.000	0	300.000

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

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

Kurzbeschreibung Schulentwicklungsaufgaben, Schulmitwirkung und -verwaltung, Beschaffung und Unterhaltung des Schulinventars, Schülerbeförderung, Schülerversicherungen, Schulzuführungen, Koordinator für "Lernen mit neuen Medien"

Verantwortlich 41 Schulen, Bücherei und Sport Brigitte Husemann

Auftragsgrundlagen Schulgesetze, Schulverwaltungsgesetze und Verordnungen des Landes

Teilergebnisplan Produkt 030201 sonstige Schulträgeraufgaben

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.500,00	112.600,00	147.616,00	147.072,00	146.918,00	146.918,00
10	= Ordentliche Erträge	61.500,00	112.600,00	147.616,00	147.072,00	146.918,00	146.918,00
11	- Personalaufwendungen	26.200,00	25.900,00	23.528,00	23.825,00	24.225,00	24.629,00
12	- Versorgungsaufwendungen	12.200,00	13.800,00	14.700,00	14.900,00	15.000,00	15.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.500,00	173.100,00	66.674,00	125.189,00	184.101,00	227.135,00
15	- Transferaufwendungen	115.000,00	95.000,00	221.300,00	221.300,00	221.300,00	221.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.000,00	22.000,00	40.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	313.900,00	333.800,00	370.602,00	445.614,00	505.026,00	548.564,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-252.400,00	-221.200,00	-222.986,00	-298.542,00	-358.108,00	-401.646,00
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)	-252.400,00	-221.200,00	-222.986,00	-298.542,00	-358.108,00	-401.646,00
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)	-252.400,00	-221.200,00	-222.986,00	-298.542,00	-358.108,00	-401.646,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	66.400,00	50.600,00	50.782,00	51.676,00	52.250,00	53.644,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-318.800,00	-271.800,00	-273.768,00	-350.218,00	-410.358,00	-455.290,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-3.200,00	-3.800,00	-4.200,00	-4.500,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-318.800,00	-271.800,00	-270.568,00	-346.418,00	-406.158,00	-450.790,00

Teilfinanzplan Produkt 030201 sonstige Schulträgeraufgaben

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000,00	100.400,00	142.000,00	---	142.000,00	142.000,00	142.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.000,00	100.400,00	142.000,00	---	142.000,00	142.000,00	142.000,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	21.700,00	20.900,00	23.528,00	---	23.825,00	24.225,00	24.629,00
11	- Versorgungsauszahlungen	12.200,00	13.800,00	14.700,00	---	14.900,00	15.000,00	15.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.000,00	4.000,00	4.000,00	---	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14	- Transferauszahlungen	115.000,00	95.000,00	221.300,00	---	221.300,00	221.300,00	221.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	22.000,00	22.000,00	40.400,00	---	56.400,00	56.400,00	56.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.900,00	155.700,00	303.928,00	---	320.425,00	320.925,00	321.429,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 030201 sonstige Schulträgeraufgaben

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-169.900,00	-55.300,00	-161.928,00	---	-178.425,00	-178.925,00	-179.429,00
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	200.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.520.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	1.500.000,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213.000,00	510.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.728.000,00	2.025.000,00	1.810.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.790.000,00	290.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-1.528.000,00	-1.775.000,00	-1.810.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.790.000,00	-290.000,00

Teilfinanzplan Produkt 030201 sonstige Schulträgeraufgaben B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
OBERHALB der Wertgrenze								
0302010900 Medienentwicklung Schulen	-1.528.000	-1.792.300	-1.810.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.790.000	-290.000	-1.792.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000	250.000	0	0	0	0	0	250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000	1.500.000	1.520.000	1.510.000	1.510.000	1.500.000	0	1.500.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213.000	510.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	510.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	15.000	15.000	0	0	0 (-1.800.000)	0	0	15.000
Summe Auszahlungen	-1.728.000	-2.042.300	-1.810.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.790.000	-290.000	-2.042.300
Summe Einzahlungen	200.000	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Summe	-1.528.000	-1.792.300	-1.810.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.790.000	-290.000	-1.792.300
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-8.971
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	-8.971
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.728.000	-2.042.300	-1.810.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.790.000	-290.000	-2.051.271
Gesamtsumme Einzahlungen	200.000	250.000	0	0	0	0	0	250.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.000,00	210.900,00	212.446,00	215.550,00	219.043,00	222.090,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.121.000,00	983.000,00	1.188.159,00	1.350.000,00	1.360.000,00	1.370.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10	= Ordentliche Erträge	1.429.600,00	1.260.500,00	1.472.205,00	1.637.150,00	1.650.643,00	1.663.690,00
11	- Personalaufwendungen	1.225.600,00	1.040.200,00	1.440.404,00	1.704.333,00	1.728.735,00	1.753.623,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.400,00	7.000,00	7.400,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692.300,00	598.600,00	718.590,00	723.341,00	778.544,00	965.298,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.600,00	87.500,00	78.959,00	79.035,00	72.514,00	71.606,00
15	- Transferaufwendungen	166.600,00	425.500,00	201.600,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.900,00	111.900,00	125.835,00	139.824,00	144.118,00	146.525,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.282.400,00	2.270.700,00	2.572.788,00	2.723.233,00	2.800.711,00	3.013.952,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-852.800,00	-1.010.200,00	-1.100.583,00	-1.086.083,00	-1.150.068,00	-1.350.262,00
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)	-852.800,00	-1.010.200,00	-1.100.583,00	-1.086.083,00	-1.150.068,00	-1.350.262,00
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)	-852.800,00	-1.010.200,00	-1.100.583,00	-1.086.083,00	-1.150.068,00	-1.350.262,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	251.000,00	320.000,00	316.167,00	323.073,00	326.388,00	335.376,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.103.800,00	-1.330.200,00	-1.416.750,00	-1.409.156,00	-1.476.456,00	-1.685.638,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-21.800,00	-22.800,00	-23.400,00	-24.500,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.103.800,00	-1.330.200,00	-1.394.950,00	-1.386.356,00	-1.453.056,00	-1.661.138,00

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.500,00	197.900,00	200.834,00	---	204.311,00	207.857,00	211.475,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.121.000,00	983.000,00	1.188.159,00	---	1.350.000,00	1.360.000,00	1.370.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.600,00	13.600,00	13.600,00	---	13.600,00	13.600,00	13.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.000,00	45.000,00	50.000,00	---	50.000,00	50.000,00	50.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	---	8.000,00	8.000,00	8.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.414.100,00	1.247.500,00	1.460.593,00	---	1.625.911,00	1.639.457,00	1.653.075,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	1.223.500,00	1.037.700,00	1.440.404,00	---	1.704.333,00	1.728.735,00	1.753.623,00
11	- Versorgungsauszahlungen	5.400,00	7.000,00	7.400,00	---	7.600,00	7.700,00	7.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	692.300,00	598.600,00	718.590,00	---	723.341,00	778.544,00	965.298,00
14	- Transferausszahlungen	166.600,00	425.500,00	201.600,00	---	69.100,00	69.100,00	69.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	97.900,00	111.900,00	125.835,00	---	139.824,00	144.118,00	146.525,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.185.700,00	2.180.700,00	2.493.829,00	---	2.644.198,00	2.728.197,00	2.942.346,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-771.600,00	-933.200,00	-1.033.236,00	---	-1.018.287,00	-1.088.740,00	-1.289.271,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.500,00	23.000,00	25.500,00	0,00	28.000,00	28.000,00	21.000,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	54.500,00	23.000,00	25.500,00	0,00	28.000,00	28.000,00	21.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-54.500,00	-23.000,00	-25.500,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-21.000,00

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur B. Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
OBERHALB der Wertgrenze								
0404010900 Medienentwicklung VHS	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-24.500	-23.000	-25.500	0	-28.000	-28.000	-21.000	-31.249
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-24.500	-23.000	-25.500	0	-28.000	-28.000	-21.000	-31.249
Gesamtsumme Auszahlungen	-54.500	-23.000	-25.500	0	-28.000	-28.000	-21.000	-31.249
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Kommunale Veranstaltungen
Produkt	040101	Kommunale Veranstaltungen

Kurzbeschreibung Mitwirkung bei der Durchführung von Heimatfesten, Organisation und Durchführung von Ausstellungen im Historischen Rathaus

Verantwortlich 81 Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur Volker Rodermund

Auftragsgundlagen freiwillige Aufgabe

Ziele Kulturelle Versorgung mit dem Anspruch, der Größe und Bedeutung Höxters als Kreisstadt Rechnung zu tragen, Interesse an kulturellen Veranstaltungen wecken

Teilergebnisplan Produkt 040101 Kommunale Veranstaltungen

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	400,00	400,00	434,00	443,00	452,00	460,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	300,00	200,00	89,00	131,00	125,00	175,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.200,00	2.100,00	2.023,00	2.074,00	2.077,00	2.135,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.200,00	-2.100,00	-2.023,00	-2.074,00	-2.077,00	-2.135,00
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)	-2.200,00	-2.100,00	-2.023,00	-2.074,00	-2.077,00	-2.135,00
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)	-2.200,00	-2.100,00	-2.023,00	-2.074,00	-2.077,00	-2.135,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	35.300,00	18.100,00	19.937,00	20.337,00	20.514,00	21.111,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.500,00	-20.200,00	-21.960,00	-22.411,00	-22.591,00	-23.246,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-37.500,00	-20.200,00	-21.960,00	-22.411,00	-22.591,00	-23.246,00

Teilfinanzplan Produkt 040101 Kommunale Veranstaltungen

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	400,00	400,00	434,00	---	443,00	452,00	460,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	---	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.900,00	1.900,00	1.934,00	---	1.943,00	1.952,00	1.960,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.900,00	-1.900,00	-1.934,00	---	-1.943,00	-1.952,00	-1.960,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 040101 Kommunale Veranstaltungen

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Teilfinanzplan Produkt 040101 Kommunale Veranstaltungen B. Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
Gesamtsumme Auszahlungen	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0402	Kulturförderung
Produkt	040201	Kulturförderung

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

Teilergebnisplan Produkt 040201 Kulturförderung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10	= Ordentliche Erträge	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
11	- Personalaufwendungen	1.900,00	1.900,00	2.003,00	2.044,00	2.085,00	2.125,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	6.000,00	27.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.600,00	7.600,00	7.533,00	7.015,00	825,00	875,00
15	- Transferaufwendungen	56.600,00	315.500,00	46.600,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.300,00	332.300,00	85.436,00	52.459,00	46.310,00	46.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.700,00	-331.700,00	-84.836,00	-51.859,00	-45.710,00	-45.800,00
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)	-74.700,00	-331.700,00	-84.836,00	-51.859,00	-45.710,00	-45.800,00
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)	-74.700,00	-331.700,00	-84.836,00	-51.859,00	-45.710,00	-45.800,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.400,00	7.500,00	7.617,00	8.125,00	8.215,00	8.434,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-79.100,00	-339.200,00	-92.453,00	-59.984,00	-53.925,00	-54.234,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-700,00	-400,00	-400,00	-400,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-79.100,00	-339.200,00	-91.753,00	-59.584,00	-53.525,00	-53.834,00

Teilfinanzplan Produkt 040201 Kulturförderung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600,00	600,00	---	600,00	600,00	600,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	600,00	600,00	---	600,00	600,00	600,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	1.900,00	1.900,00	2.003,00	---	2.044,00	2.085,00	2.125,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	6.000,00	27.800,00	---	2.800,00	2.800,00	2.800,00
14	- Transferauszahlungen	56.600,00	315.500,00	46.600,00	---	39.100,00	39.100,00	39.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.200,00	1.300,00	1.500,00	---	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.700,00	324.700,00	77.903,00	---	45.444,00	45.485,00	45.525,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-67.100,00	-324.100,00	-77.303,00	---	-44.844,00	-44.885,00	-44.925,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 040201 Kulturförderung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Teilfinanzplan Produkt 040201 Kulturförderung B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8

UNTERHALB der Wertgrenze

Summe Auszahlungen	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
Gesamtsumme Auszahlungen	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0403	Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produkt	040301	Stadtarchäologie

Kurzbeschreibung Planung, Organisation, Durchführung und wissenschaftliche Dokumentation von archäologischen Untersuchungen im Stadtgebiet, Verbreitung der Untersuchungsergebnisse, Grafische und fotografische Ausgrabungsdokumentation

Verantwortlich 91 Bauordnung Carsten Hahn

Auftragsgundlagen freiwillige Aufgabe

Ziele Erfassung, Prospektion und Dokumentation der archäologischen Befunde im Stadtgebiet

Teilergebnisplan Produkt 040301 Stadtarchäologie

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
10	= Ordentliche Erträge	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
11	- Personalaufwendungen	97.600,00	62.000,00	131.481,00	134.111,00	136.793,00	139.529,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.200,00	38.200,00	43.420,00	44.262,00	45.188,00	46.207,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.300,00	15.200,00	21.091,00	23.080,00	25.268,00	27.675,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.100,00	115.400,00	195.992,00	201.453,00	207.249,00	213.411,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.100,00	-88.400,00	-168.992,00	-174.453,00	-180.249,00	-186.411,00
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)	-124.100,00	-88.400,00	-168.992,00	-174.453,00	-180.249,00	-186.411,00
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)	-124.100,00	-88.400,00	-168.992,00	-174.453,00	-180.249,00	-186.411,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	15.100,00	24.400,00	22.823,00	23.225,00	23.483,00	24.109,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-139.200,00	-112.800,00	-191.815,00	-197.678,00	-203.732,00	-210.520,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-139.200,00	-112.800,00	-190.115,00	-195.978,00	-202.032,00	-208.820,00

Teilfinanzplan Produkt 040301 Stadtarchäologie

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.000,00	27.000,00	27.000,00	---	27.000,00	27.000,00	27.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.000,00	27.000,00	27.000,00	---	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	97.600,00	62.000,00	131.481,00	---	134.111,00	136.793,00	139.529,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.200,00	38.200,00	43.420,00	---	44.262,00	45.188,00	46.207,00
15	- Sonstige Auszahlungen	15.300,00	15.200,00	21.091,00	---	23.080,00	25.268,00	27.675,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.100,00	115.400,00	195.992,00	---	201.453,00	207.249,00	213.411,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-124.100,00	-88.400,00	-168.992,00	---	-174.453,00	-180.249,00	-186.411,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 040301 Stadtarchäologie

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
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 2023

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0404	Volkshochschule
Produkt	040401	Volkshochschule

Kurzbeschreibung Förderung des lebenslangen Lernens, Unterstützung bei der Integration in Gesellschaft und Beruf, Bildungsberatung

Verantwortlich 43 Volkshochschule Rainer Schwieta

Ziele Breitgefächertes Weiterbildungsangebot, berufliche Weiterbildung einschließlich des Erwerbs von Schulabschlüssen

Teilergebnisplan Produkt 040401 Volkshochschule

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.900,00	177.500,00	177.544,00	180.814,00	184.307,00	187.354,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.101.000,00	963.000,00	1.018.159,00	1.030.000,00	1.040.000,00	1.050.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10	= Ordentliche Erträge	1.365.900,00	1.196.500,00	1.256.703,00	1.271.814,00	1.285.307,00	1.298.354,00
11	- Personalaufwendungen	846.400,00	695.400,00	770.067,00	785.469,00	801.177,00	817.201,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.400,00	473.900,00	530.420,00	532.044,00	583.807,00	766.779,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.200,00	53.100,00	63.465,00	63.756,00	62.839,00	61.481,00
15	- Transferaufwendungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.100,00	62.900,00	66.944,00	68.944,00	71.050,00	71.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.489.100,00	1.315.300,00	1.460.896,00	1.480.213,00	1.548.873,00	1.746.511,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-123.200,00	-118.800,00	-204.193,00	-208.399,00	-263.566,00	-448.157,00
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)	-123.200,00	-118.800,00	-204.193,00	-208.399,00	-263.566,00	-448.157,00
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)	-123.200,00	-118.800,00	-204.193,00	-208.399,00	-263.566,00	-448.157,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	131.100,00	161.800,00	163.158,00	166.026,00	167.874,00	172.349,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-254.300,00	-280.600,00	-367.351,00	-374.425,00	-431.440,00	-620.506,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-12.400,00	-12.500,00	-13.000,00	-14.300,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-254.300,00	-280.600,00	-354.951,00	-361.925,00	-418.440,00	-606.206,00

Teilfinanzplan Produkt 040401 Volkshochschule

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.500,00	170.900,00	173.834,00	---	177.311,00	180.857,00	184.475,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.101.000,00	963.000,00	1.018.159,00	---	1.030.000,00	1.040.000,00	1.050.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000,00	11.000,00	11.000,00	---	11.000,00	11.000,00	11.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.000,00	45.000,00	50.000,00	---	50.000,00	50.000,00	50.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.356.500,00	1.189.900,00	1.252.993,00	---	1.268.311,00	1.281.857,00	1.295.475,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	846.400,00	695.400,00	770.067,00	---	785.469,00	801.177,00	817.201,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	499.400,00	473.900,00	530.420,00	---	532.044,00	583.807,00	766.779,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 040401 Volkshochschule

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
14	- Transferauszahlungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	---	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	63.100,00	62.900,00	66.944,00	---	68.944,00	71.050,00	71.050,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.438.900,00	1.262.200,00	1.397.431,00	---	1.416.457,00	1.486.034,00	1.685.030,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-82.400,00	-72.300,00	-144.438,00	---	-148.146,00	-204.177,00	-389.555,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	46.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-46.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Teilfinanzplan Produkt 040401 Volkshochschule B. Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
OBERHALB der Wertgrenze								
0404010900 Medienentwicklung VHS	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-16.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-23.249
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-16.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-23.249
Gesamtsumme Auszahlungen	-46.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-23.249
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0406	Bibliothek
Produkt	040601	Bibliothek

Kurzbeschreibung Beschaffung und Bereitstellen von Literatur und Medien einschließlich fachlicher Beratung

Verantwortlich 41 Schulen, Bücherei und Sport Brigitte Husemann

Ziele Förderung des Mediengebrauchs und regelmäßige Erneuerung des Bestandes, Unterstützung der Aus-, Fort- und Weiterbildung, Beitrag zur persönlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Lebensgestaltung

Teilergebnisplan Produkt 040601 Bibliothek

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.100,00	6.400,00	7.902,00	7.736,00	7.736,00	7.736,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10	= Ordentliche Erträge	36.100,00	36.400,00	37.902,00	37.736,00	37.736,00	37.736,00
11	- Personalaufwendungen	216.000,00	223.100,00	235.380,00	240.005,00	244.721,00	249.532,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.400,00	7.000,00	7.400,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.300,00	75.100,00	83.100,00	84.700,00	86.460,00	88.395,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.300,00	16.800,00	7.551,00	7.985,00	8.577,00	8.927,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.600,00	12.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	401.600,00	334.400,00	352.831,00	359.690,00	366.858,00	374.054,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-365.500,00	-298.000,00	-314.929,00	-321.954,00	-329.122,00	-336.318,00
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)	-365.500,00	-298.000,00	-314.929,00	-321.954,00	-329.122,00	-336.318,00
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)	-365.500,00	-298.000,00	-314.929,00	-321.954,00	-329.122,00	-336.318,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	39.900,00	70.000,00	67.772,00	68.963,00	69.731,00	71.590,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-405.400,00	-368.000,00	-382.701,00	-390.917,00	-398.853,00	-407.908,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-405.400,00	-368.000,00	-379.701,00	-387.917,00	-395.753,00	-404.808,00

Teilfinanzplan Produkt 040601 Bibliothek

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	20.000,00	20.000,00	---	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000,00	2.000,00	---	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	---	8.000,00	8.000,00	8.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000,00	30.000,00	30.000,00	---	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	213.900,00	220.600,00	235.380,00	---	240.005,00	244.721,00	249.532,00
11	- Versorgungsauszahlungen	5.400,00	7.000,00	7.400,00	---	7.600,00	7.700,00	7.800,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 040601 Bibliothek

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.300,00	75.100,00	83.100,00	---	84.700,00	86.460,00	88.395,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.600,00	12.400,00	19.400,00	---	19.400,00	19.400,00	19.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.200,00	315.100,00	345.280,00	---	351.705,00	358.281,00	365.127,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-343.200,00	-285.100,00	-315.280,00	---	-321.705,00	-328.281,00	-335.127,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	2.500,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-2.500,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 040601 Bibliothek B. Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-2.500	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	0	-7.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-2.500	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	0	-7.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.500	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	0	-7.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0407	Musikschule
Produkt	040701	Musikschule

Kurzbeschreibung Bereitstellung von musikalischen Bildungsangeboten

Verantwortlich 41 Schulen, Bücherei und Sport Brigitte Husemann

Auftragsgrundlagen freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan Produkt 040701 Musikschule

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
11	- Personalaufwendungen	1.000,00	1.000,00	241.046,00	481.067,00	481.089,00	481.110,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900,00	3.900,00	32.350,00	58.035,00	58.789,00	59.617,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	80.000,00	80.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.500,00	10.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.900,00	107.400,00	408.596,00	559.302,00	560.078,00	560.927,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.900,00	-107.400,00	-258.596,00	-259.302,00	-260.078,00	-260.927,00
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)	-93.900,00	-107.400,00	-258.596,00	-259.302,00	-260.078,00	-260.927,00
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)	-93.900,00	-107.400,00	-258.596,00	-259.302,00	-260.078,00	-260.927,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	11.100,00	15.400,00	14.573,00	14.830,00	14.995,00	15.394,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.000,00	-122.800,00	-273.169,00	-274.132,00	-275.073,00	-276.321,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-3.500,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.500,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-105.000,00	-122.800,00	-269.669,00	-269.432,00	-270.373,00	-271.821,00

Teilfinanzplan Produkt 040701 Musikschule

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	150.000,00	---	300.000,00	300.000,00	300.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	150.000,00	---	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	1.000,00	1.000,00	241.046,00	---	481.067,00	481.089,00	481.110,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900,00	3.900,00	32.350,00	---	58.035,00	58.789,00	59.617,00
14	- Transferauszahlungen	80.000,00	80.000,00	125.000,00	---	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	13.500,00	10.200,00	---	20.200,00	20.200,00	20.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.900,00	98.400,00	408.596,00	---	559.302,00	560.078,00	560.927,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-84.900,00	-98.400,00	-258.596,00	---	-259.302,00	-260.078,00	-260.927,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 040701 Musikschule

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	2.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	2.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Teilfinanzplan Produkt 040701 Musikschule B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8

UNTERHALB der Wertgrenze

Summe Auszahlungen	0	0	-2.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	-2.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-2.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0408	Archiv
Produkt	040801	Archiv

Kurzbeschreibung Leitung und Verwaltung des Stadtarchivs

Verantwortlich 11 Zentrale Dienste Sabine Hasenbein

Auftragsgrundlagen Archivgesetz des Landes NRW

Ziele Sicherung archivwürdiger Informationen aus Verwaltung und anderen Bereichen zu jedermanns Einsicht

Teilergebnisplan Produkt 040801 Archiv

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	51.100,00	50.600,00	53.810,00	54.887,00	55.985,00	57.104,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.200,00	800,00	321,00	148,00	148,00	148,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.900,00	58.000,00	60.731,00	61.635,00	62.733,00	63.852,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.900,00	-58.000,00	-60.731,00	-61.635,00	-62.733,00	-63.852,00
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)	-57.900,00	-58.000,00	-60.731,00	-61.635,00	-62.733,00	-63.852,00
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)	-57.900,00	-58.000,00	-60.731,00	-61.635,00	-62.733,00	-63.852,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	13.300,00	21.800,00	20.287,00	20.644,00	20.873,00	21.430,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.200,00	-79.800,00	-81.018,00	-82.279,00	-83.606,00	-85.282,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-71.200,00	-79.800,00	-80.518,00	-81.779,00	-83.106,00	-84.782,00

Teilfinanzplan Produkt 040801 Archiv

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	51.100,00	50.600,00	53.810,00	---	54.887,00	55.985,00	57.104,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.600,00	6.600,00	6.600,00	---	6.600,00	6.600,00	6.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.700,00	57.200,00	60.410,00	---	61.487,00	62.585,00	63.704,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-56.700,00	-57.200,00	-60.410,00	---	-61.487,00	-62.585,00	-63.704,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 040801 Archiv

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 040801 Archiv B. Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8

UNTERHALB der Wertgrenze

Summe Auszahlungen	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

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

Kurzbeschreibung Vorbereitung und Durchführung von Theaterveranstaltungen und Konzerten

Verantwortlich 81 Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur Volker Rodermund

Auftragsgundlagen freiwillige Aufgabe

Ziele Sicherstellung eines Angebots, das dem Anspruch Höxters als Kreisstadt gerecht wird

Teilergebnisplan Produkt 040901 Theater und Konzerte

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	11.200,00	5.800,00	6.183,00	6.307,00	6.433,00	6.562,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.300,00	5.800,00	6.283,00	6.407,00	6.533,00	6.662,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.300,00	-5.800,00	-6.283,00	-6.407,00	-6.533,00	-6.662,00
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)	-11.300,00	-5.800,00	-6.283,00	-6.407,00	-6.533,00	-6.662,00
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)	-11.300,00	-5.800,00	-6.283,00	-6.407,00	-6.533,00	-6.662,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	800,00	1.000,00	0,00	923,00	703,00	959,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.100,00	-6.800,00	-6.283,00	-7.330,00	-7.236,00	-7.621,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.100,00	-6.800,00	-6.283,00	-7.330,00	-7.236,00	-7.621,00

Teilfinanzplan Produkt 040901 Theater und Konzerte

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	11.200,00	5.800,00	6.183,00	---	6.307,00	6.433,00	6.562,00
15	- Sonstige Auszahlungen	100,00	0,00	100,00	---	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.300,00	5.800,00	6.283,00	---	6.407,00	6.533,00	6.662,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-11.300,00	-5.800,00	-6.283,00	---	-6.407,00	-6.533,00	-6.662,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 040901 Theater und Konzerte

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.171.800,00	995.800,00	3.607.438,00	2.734.150,00	2.733.199,00	2.648.458,00
03	+ Sonstige Transfererträge	17.600,00	17.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.000,00	50.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000,00	5.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
10	= Ordentliche Erträge	2.359.500,00	1.068.000,00	4.204.538,00	3.331.250,00	3.330.299,00	3.245.558,00
11	- Personalaufwendungen	477.100,00	491.200,00	521.831,00	530.022,00	538.043,00	546.195,00
12	- Versorgungsaufwendungen	116.000,00	161.000,00	171.220,00	173.120,00	174.820,00	176.520,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631.500,00	868.000,00	1.094.300,00	1.045.630,00	1.113.153,00	1.187.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	307.300,00	321.800,00	321.206,00	321.145,00	320.552,00	228.315,00
15	- Transferaufwendungen	2.054.800,00	1.309.500,00	1.773.000,00	1.773.000,00	1.773.000,00	1.773.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.400,00	79.900,00	545.100,00	515.100,00	494.600,00	495.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.641.100,00	3.231.400,00	4.426.657,00	4.358.017,00	4.414.168,00	4.406.630,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.281.600,00	-2.163.400,00	-222.119,00	-1.026.767,00	-1.083.869,00	-1.161.072,00
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)	-1.281.600,00	-2.163.400,00	-222.119,00	-1.026.767,00	-1.083.869,00	-1.161.072,00
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)	-1.281.600,00	-2.163.400,00	-222.119,00	-1.026.767,00	-1.083.869,00	-1.161.072,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	544.000,00	532.500,00	236.088,00	240.705,00	243.274,00	249.887,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.825.600,00	-2.695.900,00	-458.207,00	-1.267.472,00	-1.327.143,00	-1.410.959,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-37.300,00	-36.400,00	-36.600,00	-35.700,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.825.600,00	-2.695.900,00	-420.907,00	-1.231.072,00	-1.290.543,00	-1.375.259,00

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.040.000,00	820.000,00	3.432.300,00	---	2.560.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.600,00	17.100,00	2.000,00	---	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.000,00	50.000,00	250.000,00	---	250.000,00	250.000,00	250.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	---	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.000,00	5.000,00	345.000,00	---	345.000,00	345.000,00	345.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.227.700,00	892.200,00	4.029.400,00	---	3.157.100,00	3.157.100,00	3.157.100,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	438.900,00	432.600,00	521.831,00	---	530.022,00	538.043,00	546.195,00
11	- Versorgungsauszahlungen	116.000,00	161.000,00	171.220,00	---	173.120,00	174.820,00	176.520,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	631.500,00	868.000,00	1.094.300,00	---	1.045.630,00	1.113.153,00	1.187.500,00
14	- Transferausszahlungen	2.054.800,00	1.309.500,00	1.773.000,00	---	1.773.000,00	1.773.000,00	1.773.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	54.400,00	79.900,00	545.100,00	---	515.100,00	494.600,00	495.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.295.600,00	2.851.000,00	4.105.451,00	---	4.036.872,00	4.093.616,00	4.178.315,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.067.900,00	-1.958.800,00	-76.051,00	---	-879.772,00	-936.516,00	-1.021.215,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	20.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-20.000,00	-10.000,00	-30.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8

OBERHALB der Wertgrenze

1007011136 Neugestaltung Fußgängerzone	0	0	0	0	0	0	0	166
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	166
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	166

UNTERHALB der Wertgrenze

Summe Auszahlungen	-20.000	-10.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-38.719
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-20.000	-10.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-38.719
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.000	-10.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-38.552
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

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

Kurzbeschreibung Aufgaben nach dem SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende) insbes. Gewährung von bedarfsgerechten Regelleistungen inkl. Unterkunftskosten und besonderer Hilfen, Vermittlung von Hilfeempfängern in den Arbeitsmarkt

Verantwortlich 45 Soziales und Jugend Monika Mönnekes

Auftragsgrundlagen SGB II

Ziele Sicherung des Lebensunterhalts für Arbeitssuchende, Hinweis: Aufgabenwahrnehmung durch die ARGE

Teilergebnisplan Produkt 050301 Leistungen nach SGB II (ALG 2)

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.700,00	19.700,00	19.758,00	19.758,00	19.758,00	19.758,00
10	= Ordentliche Erträge	19.700,00	19.700,00	19.758,00	19.758,00	19.758,00	19.758,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.600,00	19.500,00	19.535,00	19.535,00	19.535,00	19.535,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.600,00	19.500,00	19.535,00	19.535,00	19.535,00	19.535,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	100,00	200,00	223,00	223,00	223,00	223,00
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)	100,00	200,00	223,00	223,00	223,00	223,00
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)	100,00	200,00	223,00	223,00	223,00	223,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	500,00	800,00	867,00	882,00	892,00	916,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-400,00	-600,00	-644,00	-659,00	-669,00	-693,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-400,00	-600,00	-644,00	-659,00	-669,00	-693,00

Teilfinanzplan Produkt 050301 Leistungen nach SGB II (ALG 2)

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
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							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 050301 Leistungen nach SGB II (ALG 2)

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan								
Kreisstadt Hoexter								
Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen						
Produkt	050302	Leistungen nach SGB XII (3. Kap.)						
Kurzbeschreibung	Aufgaben nach dem SGB XII 3. Kapitel insbes. Gewährung von bedarfsgerechten Regelleistungen inkl. Unterkunftskosten und besonderer Hilfen, Betreuung von Durchreisenden soweit nicht im ALG II							
Verantwortlich	45 Soziales und Jugend Monika Mönnekes							
Auftragsgundlagen	SGB XII 3. Kapitel							
Ziele	Sicherung des Lebensunterhalts durch Sozialhilfe							
Teilergebnisplan Produkt 050302 Leistungen nach SGB XII (3. Kap.)								
Kreisstadt Hoexter								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	39.700,00	43.700,00	37.074,00	37.513,00	37.855,00	38.200,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	17.100,00	23.400,00	24.900,00	25.200,00	25.400,00	25.600,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	700,00	700,00	700,00	700,00	200,00	700,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.500,00	67.800,00	62.674,00	63.413,00	63.455,00	64.500,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.500,00	-67.800,00	-62.674,00	-63.413,00	-63.455,00	-64.500,00	
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)	-57.500,00	-67.800,00	-62.674,00	-63.413,00	-63.455,00	-64.500,00	
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)	-57.500,00	-67.800,00	-62.674,00	-63.413,00	-63.455,00	-64.500,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.000,00	9.000,00	8.229,00	8.373,00	8.466,00	8.692,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.500,00	-76.800,00	-70.903,00	-71.786,00	-71.921,00	-73.192,00	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-62.500,00	-76.800,00	-70.403,00	-71.286,00	-71.421,00	-72.692,00	
Teilfinanzplan Produkt 050302 Leistungen nach SGB XII (3. Kap.)								
Kreisstadt Hoexter								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	33.800,00	35.200,00	37.074,00	---	37.513,00	37.855,00	38.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	17.100,00	23.400,00	24.900,00	---	25.200,00	25.400,00	25.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	700,00	700,00	700,00	---	700,00	200,00	700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.600,00	59.300,00	62.674,00	---	63.413,00	63.455,00	64.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-51.600,00	-59.300,00	-62.674,00	---	-63.413,00	-63.455,00	-64.500,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

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

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Auszahlungen							
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 2023

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

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

Kurzbeschreibung Aufgaben nach SGB XII 4. Kapitel insbes. Gewährung von bedarfsgerechten Regelleistungen inkl. Unterkunftskosten und besonderer Hilfen

Verantwortlich 45 Soziales und Jugend Monika Mönnekes

Auftragsgrundlagen SGB XII / Grundsicherungsgesetz

Ziele Sicherung des Lebensunterhalts im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung (Grundsicherung)

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

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	125.100,00	126.500,00	107.499,00	108.683,00	109.776,00	110.880,00
12	- Versorgungsaufwendungen	36.700,00	67.600,00	71.800,00	72.600,00	73.400,00	74.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	900,00	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.700,00	194.900,00	179.999,00	181.983,00	183.876,00	185.780,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.700,00	-194.900,00	-179.999,00	-181.983,00	-183.876,00	-185.780,00
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)	-162.700,00	-194.900,00	-179.999,00	-181.983,00	-183.876,00	-185.780,00
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)	-162.700,00	-194.900,00	-179.999,00	-181.983,00	-183.876,00	-185.780,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	20.700,00	35.500,00	32.551,00	33.123,00	33.491,00	34.385,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-183.400,00	-230.400,00	-212.550,00	-215.106,00	-217.367,00	-220.165,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-183.400,00	-230.400,00	-211.050,00	-213.606,00	-215.867,00	-218.665,00

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

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	112.600,00	101.900,00	107.499,00	---	108.683,00	109.776,00	110.880,00
11	- Versorgungsauszahlungen	36.700,00	67.600,00	71.800,00	---	72.600,00	73.400,00	74.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	900,00	800,00	700,00	---	700,00	700,00	700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.200,00	170.300,00	179.999,00	---	181.983,00	183.876,00	185.780,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-150.200,00	-170.300,00	-179.999,00	---	-181.983,00	-183.876,00	-185.780,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

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

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Auszahlungen							
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. GS)

B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8

OBERHALB der Wertgrenze

1007011136 Neugestaltung Fußgängerzone	0	0	0	0	0	0	0	166
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	166
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	166
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	166
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

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

Kurzbeschreibung Aufgaben nach dem AsylbLG insbes. Geld- und Sachleistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Verantwortlich 45 Soziales und Jugend Monika Mönnekes

Auftragsgundlagen AsylbLG

Ziele Sicherung des Lebensunterhalts von Ausländern ohne verfestigten Aufenthaltsstatus

Teilergebnisplan Produkt 050304 Leistungen nach Asyl

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.150.900,00	976.100,00	3.498.380,00	2.714.392,00	2.713.441,00	2.628.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	17.600,00	17.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.000,00	50.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
10	= Ordentliche Erträge	2.303.600,00	1.048.300,00	4.095.480,00	3.311.492,00	3.310.541,00	3.225.800,00
11	- Personalaufwendungen	308.700,00	317.000,00	373.891,00	380.428,00	386.983,00	393.655,00
12	- Versorgungsaufwendungen	60.400,00	67.900,00	72.300,00	73.000,00	73.700,00	74.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.500,00	865.000,00	1.091.000,00	1.042.000,00	1.109.160,00	1.183.108,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	285.400,00	302.300,00	301.671,00	301.610,00	301.017,00	208.780,00
15	- Transferaufwendungen	2.054.800,00	1.309.500,00	1.773.000,00	1.773.000,00	1.773.000,00	1.773.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.000,00	73.600,00	538.800,00	508.800,00	488.800,00	488.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.385.800,00	2.935.300,00	4.150.662,00	4.078.838,00	4.132.660,00	4.121.743,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.082.200,00	-1.887.000,00	-55.182,00	-767.346,00	-822.119,00	-895.943,00
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)	-1.082.200,00	-1.887.000,00	-55.182,00	-767.346,00	-822.119,00	-895.943,00
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)	-1.082.200,00	-1.887.000,00	-55.182,00	-767.346,00	-822.119,00	-895.943,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	511.800,00	478.800,00	186.757,00	190.022,00	192.149,00	197.272,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.594.000,00	-2.365.800,00	-241.939,00	-957.368,00	-1.014.268,00	-1.093.215,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-35.300,00	-34.400,00	-34.600,00	-33.700,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.594.000,00	-2.365.800,00	-206.639,00	-922.968,00	-979.668,00	-1.059.515,00

Teilfinanzplan Produkt 050304 Leistungen nach Asyl

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.040.000,00	820.000,00	3.343.000,00	---	2.560.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.600,00	17.100,00	2.000,00	---	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.000,00	50.000,00	250.000,00	---	250.000,00	250.000,00	250.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	---	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000,00	5.000,00	345.000,00	---	345.000,00	345.000,00	345.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.192.700,00	892.200,00	3.940.100,00	---	3.157.100,00	3.157.100,00	3.157.100,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 050304 Leistungen nach Asyl

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	289.500,00	292.300,00	373.891,00	---	380.428,00	386.983,00	393.655,00
11	- Versorgungsauszahlungen	60.400,00	67.900,00	72.300,00	---	73.000,00	73.700,00	74.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	628.500,00	865.000,00	1.091.000,00	---	1.042.000,00	1.109.160,00	1.183.108,00
14	- Transferauszahlungen	2.054.800,00	1.309.500,00	1.773.000,00	---	1.773.000,00	1.773.000,00	1.773.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	48.000,00	73.600,00	538.800,00	---	508.800,00	488.800,00	488.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.081.200,00	2.608.300,00	3.848.991,00	---	3.777.228,00	3.831.643,00	3.912.963,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-888.500,00	-1.716.100,00	91.109,00	---	-620.128,00	-674.543,00	-755.863,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	20.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000,00	-10.000,00	-30.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Teilfinanzplan Produkt 050304 Leistungen nach Asyl B. Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-20.000	-10.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-38.719
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-20.000	-10.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-38.719
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.000	-10.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-38.719
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

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

Kurzbeschreibung Angelegenheiten der Sozialversicherung, Zusammenarbeit mit Trägern der freien Wohlfahrtspflege und anderen Stellen, Bearbeitung von Zuschussanträgen freier Träger und anderer Stellen, Aufgaben nach dem Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz,

Verantwortlich 45 Soziales und Jugend Monika Mönnekes

Auftragsgrundlagen Sozialgesetze

Ziele Auskunftserteilung in Sozialversicherungsangelegenheiten, insbesondere Renten

Teilergebnisplan Produkt 050305 sonstige soziale Leistungen

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	0,00	89.300,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.200,00	0,00	89.300,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.600,00	4.000,00	3.367,00	3.398,00	3.429,00	3.460,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.800,00	2.100,00	2.220,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	4.392,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.500,00	13.900,00	13.787,00	14.248,00	14.642,00	15.072,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.700,00	-13.900,00	75.513,00	-14.248,00	-14.642,00	-15.072,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.700,00	-13.900,00	75.513,00	-14.248,00	-14.642,00	-15.072,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25)	20.700,00	-13.900,00	75.513,00	-14.248,00	-14.642,00	-15.072,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.000,00	8.400,00	7.684,00	8.305,00	8.276,00	8.622,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.700,00	-22.300,00	67.829,00	-22.553,00	-22.918,00	-23.694,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	14.700,00	-22.300,00	67.829,00	-22.553,00	-22.918,00	-23.694,00

Teilfinanzplan Produkt 050305 sonstige soziale Leistungen

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	89.300,00	---	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.000,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.000,00	0,00	89.300,00	---	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	3.000,00	3.200,00	3.367,00	---	3.398,00	3.429,00	3.460,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.800,00	2.100,00	2.220,00	---	2.320,00	2.320,00	2.320,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	3.000,00	3.300,00	---	3.630,00	3.993,00	4.392,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.800,00	4.800,00	4.900,00	---	4.900,00	4.900,00	4.900,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 050305 sonstige soziale Leistungen

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.600,00	13.100,00	13.787,00	---	14.248,00	14.642,00	15.072,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	22.400,00	-13.100,00	75.513,00	---	-14.248,00	-14.642,00	-15.072,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	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 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.100,00	52.000,00	52.519,00	52.384,00	52.383,00	52.384,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	71.600,00	70.500,00	71.019,00	70.884,00	70.883,00	70.884,00
11	- Personalaufwendungen	192.300,00	156.200,00	148.064,00	150.465,00	152.700,00	154.967,00
12	- Versorgungsaufwendungen	60.800,00	48.300,00	51.450,00	51.850,00	52.450,00	53.050,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.400,00	150.600,00	133.660,00	186.230,00	137.742,00	139.411,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.600,00	74.000,00	76.586,00	93.349,00	108.299,00	108.525,00
15	- Transferaufwendungen	489.400,00	589.400,00	663.316,00	589.400,00	589.400,00	589.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500,00	13.200,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	989.000,00	1.031.700,00	1.084.676,00	1.082.894,00	1.052.191,00	1.056.953,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-917.400,00	-961.200,00	-1.013.657,00	-1.012.010,00	-981.308,00	-986.069,00
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)	-917.400,00	-961.200,00	-1.013.657,00	-1.012.010,00	-981.308,00	-986.069,00
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)	-917.400,00	-961.200,00	-1.013.657,00	-1.012.010,00	-981.308,00	-986.069,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	44.700,00	90.200,00	85.535,00	87.040,00	88.007,00	90.352,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-962.100,00	-1.051.400,00	-1.099.192,00	-1.099.050,00	-1.069.315,00	-1.076.421,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-9.200,00	-9.200,00	-8.900,00	-8.500,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-962.100,00	-1.051.400,00	-1.089.992,00	-1.089.850,00	-1.060.415,00	-1.067.921,00

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.100,00	50.000,00	50.000,00	---	50.000,00	50.000,00	50.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.400,00	18.400,00	18.400,00	---	18.400,00	18.400,00	18.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	---	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.600,00	68.500,00	68.500,00	---	68.500,00	68.500,00	68.500,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	171.000,00	138.700,00	148.064,00	---	150.465,00	152.700,00	154.967,00
11	- Versorgungsauszahlungen	60.800,00	48.300,00	51.450,00	---	51.850,00	52.450,00	53.050,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.400,00	150.600,00	133.660,00	---	186.230,00	137.742,00	139.411,00
14	- Transferausszahlungen	489.400,00	589.400,00	663.316,00	---	589.400,00	589.400,00	589.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.500,00	13.200,00	11.600,00	---	11.600,00	11.600,00	11.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	894.100,00	940.200,00	1.008.090,00	---	989.545,00	943.892,00	948.428,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-824.500,00	-871.700,00	-939.590,00	---	-921.045,00	-875.392,00	-879.928,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.600,00	3.600,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	3.600,00	3.600,00	203.000,00	1.500.000,00	1.503.000,00	3.000,00	3.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-3.600,00	-3.600,00	-203.000,00	-1.500.000,00	-1.503.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8

OBERHALB der Wertgrenze

0601011000 Steinmühle 7, Einrichtung einer KiTa	0	0	-200.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.500.000)	0	0	
Summe Auszahlungen	0	0	-200.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	-200.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0

UNTERHALB der Wertgrenze

Summe Auszahlungen	-3.600	-3.600	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-8.106
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-3.600	-3.600	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-8.106
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.600	-3.600	-203.000	-1.500.000	-1.503.000	-3.000	-3.000	-8.106
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

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

Kurzbeschreibung Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im städt. Kindergarten Ottbergen, Aufstellung des Kindergartenbedarfsplans, Zuschussangelegenheiten, Festsetzung der Elternbeiträge nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortlich 45 Soziales und Jugend Monika Mönnekes

Auftragsgrundlagen Gesetz über Kindertageseinrichtungen

Ziele Förderung der kindlichen Persönlichkeitsbildung, Stärkung von Eigenverantwortung und Gesellschaftsfähigkeit

Teilergebnisplan Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400,00	1.400,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
10	= Ordentliche Erträge	1.400,00	1.400,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
11	- Personalaufwendungen	91.300,00	52.400,00	47.248,00	47.783,00	48.322,00	48.865,00
12	- Versorgungsaufwendungen	43.800,00	28.000,00	29.700,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000,00	26.000,00	6.000,00	26.000,00	6.000,00	6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.900,00	58.900,00	61.068,00	78.066,00	93.068,00	92.998,00
15	- Transferaufwendungen	489.400,00	589.400,00	663.316,00	589.400,00	589.400,00	589.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.200,00	9.600,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	703.600,00	764.300,00	815.532,00	779.449,00	775.290,00	776.063,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-702.200,00	-762.900,00	-814.172,00	-778.089,00	-773.930,00	-774.703,00
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)	-702.200,00	-762.900,00	-814.172,00	-778.089,00	-773.930,00	-774.703,00
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)	-702.200,00	-762.900,00	-814.172,00	-778.089,00	-773.930,00	-774.703,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	15.800,00	42.200,00	39.711,00	40.409,00	40.858,00	41.947,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-718.000,00	-805.100,00	-853.883,00	-818.498,00	-814.788,00	-816.650,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-6.900,00	-6.600,00	-6.500,00	-6.300,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-718.000,00	-805.100,00	-846.983,00	-811.898,00	-808.288,00	-810.350,00

Teilfinanzplan Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	75.900,00	42.200,00	47.248,00	---	47.783,00	48.322,00	48.865,00
11	- Versorgungsauszahlungen	43.800,00	28.000,00	29.700,00	---	30.000,00	30.300,00	30.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000,00	26.000,00	6.000,00	---	26.000,00	6.000,00	6.000,00
14	- Transferauszahlungen	489.400,00	589.400,00	663.316,00	---	589.400,00	589.400,00	589.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.200,00	9.600,00	8.200,00	---	8.200,00	8.200,00	8.200,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.300,00	695.200,00	754.464,00	---	701.383,00	682.222,00	683.065,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-629.300,00	-695.200,00	-754.464,00	---	-701.383,00	-682.222,00	-683.065,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0,00	-200.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00

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

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
OBERHALB der Wertgrenze								
0601011000 Steinmühle 7, Einrichtung einer KiTa	0	0	-200.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	200.000	1.500.000	1.500.000 (-1.500.000)	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-200.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	-200.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-200.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

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

Kurzbeschreibung Förderung der Jugendpflege (Jugendtreff, Stadtjugendring, insbesondere Zuschussangelegenheiten), Bereitstellung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Jugendtreff, Bündnis für Familien

Verantwortlich 45 Soziales und Jugend Monika Mönnekes

Auftragsgrundlagen Kinder- und Jugendhilfegesetz

Ziele Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen durch differenzierte pädagogische Angebote

Teilergebnisplan Produkt 060201 Kinder- und Jugendangelegenheiten

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.700,00	50.600,00	51.159,00	51.024,00	51.023,00	51.024,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	70.200,00	69.100,00	69.659,00	69.524,00	69.523,00	69.524,00
11	- Personalaufwendungen	73.800,00	75.400,00	76.371,00	77.913,00	79.383,00	80.880,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.800,00	5.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.700,00	110.900,00	115.960,00	148.530,00	120.042,00	121.711,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.600,00	14.900,00	15.381,00	15.145,00	15.231,00	15.527,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	231.000,00	208.700,00	215.512,00	249.388,00	222.456,00	225.918,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-160.800,00	-139.600,00	-145.853,00	-179.864,00	-152.933,00	-156.394,00
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)	-160.800,00	-139.600,00	-145.853,00	-179.864,00	-152.933,00	-156.394,00
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)	-160.800,00	-139.600,00	-145.853,00	-179.864,00	-152.933,00	-156.394,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	26.900,00	43.800,00	42.099,00	42.840,00	43.316,00	44.470,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-187.700,00	-183.400,00	-187.952,00	-222.704,00	-196.249,00	-200.864,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-1.800,00	-2.100,00	-1.900,00	-1.800,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-187.700,00	-183.400,00	-186.152,00	-220.604,00	-194.349,00	-199.064,00

Teilfinanzplan Produkt 060201 Kinder- und Jugendangelegenheiten

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.100,00	50.000,00	50.000,00	---	50.000,00	50.000,00	50.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.400,00	18.400,00	18.400,00	---	18.400,00	18.400,00	18.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	---	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.600,00	68.500,00	68.500,00	---	68.500,00	68.500,00	68.500,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	72.500,00	73.600,00	76.371,00	---	77.913,00	79.383,00	80.880,00
11	- Versorgungsauszahlungen	3.800,00	5.100,00	5.500,00	---	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 060201 Kinder- und Jugendangelegenheiten

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.700,00	110.900,00	115.960,00	---	148.530,00	120.042,00	121.711,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.100,00	2.400,00	2.300,00	---	2.300,00	2.300,00	2.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.100,00	192.000,00	200.131,00	---	234.243,00	207.225,00	210.391,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-145.500,00	-123.500,00	-131.631,00	---	-165.743,00	-138.725,00	-141.891,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Teilfinanzplan Produkt 060201 Kinder- und Jugendangelegenheiten B. Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-7.506
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-7.506
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-7.506
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

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

Verantwortlich Gleichstellungsbeauftragte und Stabstelle Familie Claudia Pelz-Weskamp

Teilergebnisplan Produkt 060301 Familienangelegenheiten

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	27.200,00	28.400,00	24.445,00	24.769,00	24.995,00	25.222,00
12	- Versorgungsaufwendungen	13.200,00	15.200,00	16.250,00	16.350,00	16.650,00	16.950,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.700,00	13.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100,00	200,00	137,00	138,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.400,00	58.700,00	53.632,00	54.057,00	54.445,00	54.972,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.400,00	-58.700,00	-53.632,00	-54.057,00	-54.445,00	-54.972,00
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)	-54.400,00	-58.700,00	-53.632,00	-54.057,00	-54.445,00	-54.972,00
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)	-54.400,00	-58.700,00	-53.632,00	-54.057,00	-54.445,00	-54.972,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.000,00	4.200,00	3.725,00	3.791,00	3.833,00	3.935,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.400,00	-62.900,00	-57.357,00	-57.848,00	-58.278,00	-58.907,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-400,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-56.400,00	-62.900,00	-56.857,00	-57.348,00	-57.778,00	-58.507,00

Teilfinanzplan Produkt 060301 Familienangelegenheiten

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	22.600,00	22.900,00	24.445,00	---	24.769,00	24.995,00	25.222,00
11	- Versorgungsauszahlungen	13.200,00	15.200,00	16.250,00	---	16.350,00	16.650,00	16.950,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.700,00	13.700,00	11.700,00	---	11.700,00	11.700,00	11.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.200,00	1.200,00	1.100,00	---	1.100,00	1.100,00	1.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.700,00	53.000,00	53.495,00	---	53.919,00	54.445,00	54.972,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-49.700,00	-53.000,00	-53.495,00	---	-53.919,00	-54.445,00	-54.972,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 060301 Familienangelegenheiten

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 060301 Familienangelegenheiten B. Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8

UNTERHALB der Wertgrenze

Summe Auszahlungen	-600	-600	0	0	0	0	0	-600
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-600	-600	0	0	0	0	0	-600
Gesamtsumme Auszahlungen	-600	-600	0	0	0	0	0	-600
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.300,00	171.500,00	54.994,00	57.161,00	61.647,00	62.056,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.900,00	14.100,00	34.620,00	34.620,00	34.620,00	34.620,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	168.000,00	197.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	235.200,00	483.400,00	89.614,00	91.781,00	96.267,00	96.676,00
11	- Personalaufwendungen	29.100,00	419.600,00	36.167,00	36.515,00	36.966,00	37.420,00
12	- Versorgungsaufwendungen	13.900,00	10.400,00	11.040,00	11.240,00	11.340,00	11.440,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.500,00	782.000,00	299.910,00	339.871,00	325.255,00	342.455,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126.000,00	522.000,00	68.987,00	88.719,00	106.811,00	103.209,00
15	- Transferaufwendungen	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.950,00	25.950,00	25.950,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.100,00	259.800,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	568.000,00	2.019.200,00	447.704,00	508.495,00	512.522,00	526.674,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-332.800,00	-1.535.800,00	-358.090,00	-416.714,00	-416.255,00	-429.998,00
19	+ Finanzerträge	637.500,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	637.500,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	304.700,00	-785.800,00	-358.090,00	-416.714,00	-416.255,00	-429.998,00
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)	304.700,00	-785.800,00	-358.090,00	-416.714,00	-416.255,00	-429.998,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	132.100,00	158.800,00	171.217,00	174.731,00	176.675,00	181.386,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	172.600,00	-944.600,00	-529.307,00	-591.445,00	-592.930,00	-611.384,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-3.100,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	172.600,00	-944.600,00	-526.207,00	-587.745,00	-589.230,00	-607.684,00

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100.000,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.900,00	14.100,00	34.620,00	---	34.620,00	34.620,00	34.620,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	168.000,00	197.800,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	637.500,00	750.000,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	819.400,00	1.061.900,00	34.620,00	---	34.620,00	34.620,00	34.620,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	24.200,00	415.800,00	36.167,00	---	36.515,00	36.966,00	37.420,00
11	- Versorgungsauszahlungen	13.900,00	10.400,00	11.040,00	---	11.240,00	11.340,00	11.440,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.500,00	782.000,00	299.910,00	---	339.871,00	325.255,00	342.455,00
14	- Transferauszahlungen	25.400,00	25.400,00	25.400,00	---	25.950,00	25.950,00	25.950,00
15	- Sonstige Auszahlungen	185.100,00	259.800,00	6.200,00	---	6.200,00	6.200,00	6.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.100,00	1.493.400,00	378.717,00	---	419.776,00	405.711,00	423.465,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	382.300,00	-431.500,00	-344.097,00	---	-385.156,00	-371.091,00	-388.845,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	374.000,00	1.454.000,00	0,00	231.500,00	231.500,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	374.000,00	1.454.000,00	0,00	231.500,00	231.500,00	0,00
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	750.000,00	175.000,00	1.340.000,00	1.350.000,00	450.000,00	1.350.000,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.500,00	33.000,00	33.000,00	0,00	39.000,00	21.000,00	39.000,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	782.500,00	208.000,00	1.373.000,00	1.350.000,00	489.000,00	1.371.000,00	39.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-782.500,00	166.000,00	81.000,00	-1.350.000,00	-257.500,00	-1.139.500,00	-39.000,00

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung B. Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8

OBERHALB der Wertgrenze

0801010040 BGA Sportstätten	-32.500	-33.000	-33.000	0	-39.000	-21.000	-39.000	-34.404
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.500	33.000	33.000	0	39.000	21.000	39.000	34.404
0801010071 Um-/ Erweiterungsbau Umkleidegebäude Sportplatz Al	0	0	0	0	-300.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	0	0	0
0801011000 Kunstrasenplatz Albaxen	0	374.000	154.000	0	231.500	231.500	0	374.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	374.000	154.000	0	231.500	231.500	0	374.000
0801011010 Kunstrasenplatz Brenkhausen	-750.000	-150.000	0	-1.350.000	-150.000	-1.350.000	0	-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	750.000	150.000	0	1.350.000	150.000 (-1.350.000)	1.350.000	0	150.000
0801015000 Tennenplatz & Sportheim Lütmarsen (Tornadoschaden)	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.340.000	0	0	0	0	0
0803011000 Erneuerung Freibad Höxter	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Summe Auszahlungen	-782.500	-208.000	-33.000	-1.350.000	-489.000	-1.371.000	-39.000	-209.404
Summe Einzahlungen	0	374.000	1.454.000	0	231.500	231.500	0	374.000
Summe	-782.500	166.000	1.421.000	-1.350.000	-257.500	-1.139.500	-39.000	164.596

UNTERHALB der Wertgrenze

Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-2.418.289
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.049.483
Summe	0	0	0	0	0	0	0	-1.368.806
Gesamtsumme Auszahlungen	-782.500	-208.000	-33.000	-1.350.000	-489.000	-1.371.000	-39.000	-2.627.693
Gesamtsumme Einzahlungen	0	374.000	1.454.000	0	231.500	231.500	0	1.423.483

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

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

Kurzbeschreibung Sportstättenentwicklungskonzept, Sporthallenbelegung, Unterhaltung und Überwachung von Freizeiteinrichtungen

Verantwortlich 41 Schulen, Bücherei und Sport Brigitte Husemann

Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Breitensport- und Freizeitangebotes

Teilergebnisplan Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.300,00	56.500,00	54.994,00	57.161,00	61.647,00	62.056,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.700,00	8.900,00	29.420,00	29.420,00	29.420,00	29.420,00
10	= Ordentliche Erträge	62.000,00	65.400,00	84.414,00	86.581,00	91.067,00	91.476,00
11	- Personalaufwendungen	18.800,00	19.600,00	30.475,00	30.766,00	31.159,00	31.555,00
12	- Versorgungsaufwendungen	8.700,00	10.400,00	11.040,00	11.240,00	11.340,00	11.440,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.500,00	242.000,00	299.910,00	339.871,00	325.255,00	342.455,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126.000,00	109.500,00	68.987,00	88.719,00	106.811,00	103.209,00
15	- Transferaufwendungen	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.200,00	11.400,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	357.600,00	398.300,00	421.912,00	482.646,00	486.615,00	500.709,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-295.600,00	-332.900,00	-337.498,00	-396.065,00	-395.548,00	-409.233,00
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)	-295.600,00	-332.900,00	-337.498,00	-396.065,00	-395.548,00	-409.233,00
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)	-295.600,00	-332.900,00	-337.498,00	-396.065,00	-395.548,00	-409.233,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	131.400,00	156.500,00	169.707,00	172.689,00	174.611,00	179.267,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-427.000,00	-489.400,00	-507.205,00	-568.754,00	-570.159,00	-588.500,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-2.900,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-427.000,00	-489.400,00	-504.305,00	-565.254,00	-566.659,00	-585.000,00

Teilfinanzplan Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.700,00	8.900,00	29.420,00	---	29.420,00	29.420,00	29.420,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.700,00	8.900,00	29.420,00	---	29.420,00	29.420,00	29.420,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	15.600,00	15.800,00	30.475,00	---	30.766,00	31.159,00	31.555,00
11	- Versorgungsauszahlungen	8.700,00	10.400,00	11.040,00	---	11.240,00	11.340,00	11.440,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.500,00	242.000,00	299.910,00	---	339.871,00	325.255,00	342.455,00
14	- Transferausszahlungen	5.400,00	5.400,00	5.400,00	---	5.950,00	5.950,00	5.950,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.200,00	11.400,00	6.100,00	---	6.100,00	6.100,00	6.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.400,00	285.000,00	352.925,00	---	393.927,00	379.804,00	397.500,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-219.700,00	-276.100,00	-323.505,00	---	-364.507,00	-350.384,00	-368.080,00
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	374.000,00	1.454.000,00	0,00	231.500,00	231.500,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	374.000,00	1.454.000,00	0,00	231.500,00	231.500,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	750.000,00	150.000,00	1.340.000,00	1.350.000,00	450.000,00	1.350.000,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.500,00	33.000,00	33.000,00	0,00	39.000,00	21.000,00	39.000,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	782.500,00	183.000,00	1.373.000,00	1.350.000,00	489.000,00	1.371.000,00	39.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-782.500,00	191.000,00	81.000,00	-1.350.000,00	-257.500,00	-1.139.500,00	-39.000,00

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

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
OBERHALB der Wertgrenze								
0801010040 BGA Sportstätten	-32.500	-33.000	-33.000	0	-39.000	-21.000	-39.000	-34.404
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.500	33.000	33.000	0	39.000	21.000	39.000	34.404
0801010071 Um-/ Erweiterungsbau Umkleidegebäude Sportplatz Al	0	0	0	0	-300.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	0	0	0
0801011000 Kunstrasenplatz Albaxen	0	374.000	154.000	0	231.500	231.500	0	374.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	374.000	154.000	0	231.500	231.500	0	374.000
0801011010 Kunstrasenplatz Brenkhausen	-750.000	-150.000	0	-1.350.000	-150.000	-1.350.000	0	-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	750.000	150.000	0	1.350.000	150.000 (-1.350.000)	1.350.000 0	0	150.000
0801015000 Tennenplatz & Sportheim Lütmarsen (Tornadoschaden)	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.340.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-782.500	-183.000	-33.000	-1.350.000	-489.000	-1.371.000	-39.000	-184.404
Summe Einzahlungen	0	374.000	1.454.000	0	231.500	231.500	0	374.000
Summe	-782.500	191.000	1.421.000	-1.350.000	-257.500	-1.139.500	-39.000	189.596
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-32.982
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	-32.982
Gesamtsumme Auszahlungen	-782.500	-183.000	-33.000	-1.350.000	-489.000	-1.371.000	-39.000	-217.386
Gesamtsumme Einzahlungen	0	374.000	1.454.000	0	231.500	231.500	0	374.000

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080201	Sportförderung

Kurzbeschreibung Allgemeine Sportpflege und Sportförderung

Verantwortlich 41 Schulen, Bücherei und Sport Brigitte Husemann

Auftragsgundlagen freiwillige Aufgabe

Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Breitensport- und Freizeitangebotes

Teilergebnisplan Produkt 080201 Sportförderung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
10	= Ordentliche Erträge	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
11	- Personalaufwendungen	9.800,00	0,00	5.692,00	5.749,00	5.807,00	5.865,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.600,00	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	5.600,00	5.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.000,00	25.600,00	25.792,00	25.849,00	25.907,00	25.965,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.800,00	-20.400,00	-20.592,00	-20.649,00	-20.707,00	-20.765,00
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)	-34.800,00	-20.400,00	-20.592,00	-20.649,00	-20.707,00	-20.765,00
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)	-34.800,00	-20.400,00	-20.592,00	-20.649,00	-20.707,00	-20.765,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	700,00	2.300,00	1.510,00	2.042,00	2.064,00	2.119,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.500,00	-22.700,00	-22.102,00	-22.691,00	-22.771,00	-22.884,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-35.500,00	-22.700,00	-21.902,00	-22.491,00	-22.571,00	-22.684,00

Teilfinanzplan Produkt 080201 Sportförderung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200,00	5.200,00	5.200,00	---	5.200,00	5.200,00	5.200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.200,00	5.200,00	5.200,00	---	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	8.100,00	0,00	5.692,00	---	5.749,00	5.807,00	5.865,00
11	- Versorgungsauszahlungen	4.600,00	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	5.600,00	5.600,00	100,00	---	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.300,00	25.600,00	25.792,00	---	25.849,00	25.907,00	25.965,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-33.100,00	-20.400,00	-20.592,00	---	-20.649,00	-20.707,00	-20.765,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 080201 Sportförderung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
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 2023

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

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

Kurzbeschreibung Betrieb des städtischen Freibades

Verantwortlich 21 Finanzen, Abgaben und Beteiligungen Andreas Brandl

Auftragsgundlagen freiwillige Aufgabe

Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Breitensport- und Freizeitangebotes

Teilergebnisplan Produkt 080301 Freibad

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	168.000,00	197.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	168.000,00	227.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	300,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.300,00	212.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.000,00	695.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.000,00	-467.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	637.500,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	637.500,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	635.500,00	282.500,00	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)	635.500,00	282.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	635.500,00	282.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	635.500,00	282.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 080301 Freibad

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	168.000,00	197.800,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	637.500,00	750.000,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	805.500,00	977.800,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	300,00	150.000,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	400,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	220.000,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	169.300,00	212.800,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 080301 Freibad

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.000,00	582.800,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	635.500,00	395.000,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 080301 Freibad B. Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
OBERHALB der Wertgrenze								
0803011000 Erneuerung Freibad Höxter	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Summe Auszahlungen	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-53.287
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	-53.287
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-25.000	0	0	0	0	0	-78.287
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

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

Verantwortlich 21 Finanzen, Abgaben und Beteiligungen Andreas Brandl

Teilergebnisplan Produkt 080302 Hallenbad

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	200,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	400,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-400,00	-715.000,00	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)	-400,00	-715.000,00	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)	-400,00	-715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-400,00	-715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-400,00	-715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 080302 Hallenbad

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	70.000,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	70.000,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	200,00	250.000,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	200,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	320.000,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	30.000,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	600.000,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-400,00	-530.000,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 080302 Hallenbad

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	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 080302 Hallenbad B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-2.332.020
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.049.483
Summe	0	0	0	0	0	0	0	-1.282.537
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-2.332.020
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.049.483

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.200,00	232.000,00	415.625,00	482.547,00	370.972,00	439.425,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	= Ordentliche Erträge	49.700,00	244.000,00	427.625,00	494.547,00	382.972,00	451.425,00
11	- Personalaufwendungen	374.300,00	424.500,00	418.521,00	425.874,00	433.361,00	440.987,00
12	- Versorgungsaufwendungen	52.400,00	62.600,00	66.600,00	67.200,00	67.900,00	68.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.500,00	40.000,00	15.000,00	0,00	0,00	40.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	200,00	258.300,00	430.840,00	613.855,00	628.852,00	631.977,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	152.500,00	244.500,00	203.500,00	50.000,00	45.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.300,00	206.000,00	289.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	696.700,00	1.143.900,00	1.464.961,00	1.372.929,00	1.242.613,00	1.289.064,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-647.000,00	-899.900,00	-1.037.336,00	-878.382,00	-859.641,00	-837.639,00
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)	-647.000,00	-899.900,00	-1.037.336,00	-878.382,00	-859.641,00	-837.639,00
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)	-647.000,00	-899.900,00	-1.037.336,00	-878.382,00	-859.641,00	-837.639,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	47.000,00	78.000,00	72.806,00	74.086,00	74.911,00	76.908,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-694.000,00	-977.900,00	-1.110.142,00	-952.468,00	-934.552,00	-914.547,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-12.500,00	-11.600,00	-10.400,00	-10.500,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-694.000,00	-977.900,00	-1.097.642,00	-940.868,00	-924.152,00	-904.047,00

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.000,00	77.100,00	246.900,00	---	202.400,00	0,00	23.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.500,00	7.000,00	7.000,00	---	7.000,00	7.000,00	7.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	---	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.500,00	89.100,00	258.900,00	---	214.400,00	12.000,00	35.100,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	355.900,00	401.700,00	418.521,00	---	425.874,00	433.361,00	440.987,00
11	- Versorgungsauszahlungen	52.400,00	62.600,00	66.600,00	---	67.200,00	67.900,00	68.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.500,00	40.000,00	15.000,00	---	0,00	0,00	40.000,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	152.500,00	244.500,00	---	203.500,00	50.000,00	45.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	177.300,00	206.000,00	289.500,00	---	62.500,00	62.500,00	62.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.100,00	862.800,00	1.034.121,00	---	759.074,00	613.761,00	657.087,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-628.600,00	-773.700,00	-775.221,00	---	-544.674,00	-601.761,00	-621.987,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500.000,00	6.626.700,00	2.978.510,00	0,00	3.956.600,00	2.058.270,00	897.020,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	1.500.000,00	6.626.700,00	2.978.510,00	0,00	3.977.600,00	2.058.270,00	897.020,00
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	501.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	2.500.000,00	15.618.800,00	6.895.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	5.500,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	2.500.000,00	15.618.800,00	7.446.800,00	1.550.000,00	1.565.000,00	15.000,00	5.500,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-1.000.000,00	-8.992.100,00	-4.468.290,00	-1.550.000,00	2.412.600,00	2.043.270,00	891.520,00

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung B. Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
OBERHALB der Wertgrenze								
0901010100 Umgestaltung Bahnhofsgelände	-240.000	0	0	0	31.900	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360.000	0	0	0	31.900	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	0	0	0	0	0	0	0
0901010110 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz	-160.000	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240.000	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	0	0	0	0
0901010120 Stadterneuerung Neugestaltung Stadteingänge	-12.000	0	0	0	0	0	0	-8.993
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0	8.993
0901010130 Breitbandausbau	0	-40.500	-50.000	0	-15.000	-15.000	-5.500	10.448
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	278.500	0	0	0	0	0	333.373
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	3.925
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	319.000	0	0	0	0	0	319.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	50.000	0	15.000	15.000	5.500	0
0901015000 Umgestaltung Weserpromenade	0	0	0	0	0	0	0	-1.255.136
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	253.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.508.336
0901015610 Neugestaltung FGZ Stummrige Straße	-180.000	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	270.000	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	0	0	0	0	0	0	0
1007011136 Neugestaltung Fußgängerzone	-408.000	-654.600	-658.000	0	961.400	0	0	-654.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	612.000	1.466.400	302.000	0	961.400	0	0	1.466.400
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.020.000	2.121.000	960.000	0	0	0	0	2.121.000
1007011137 Stadterneuerung: Fahrradparkhaus	0	-212.000	-150.000	-500.000	-150.000	0	0	-212.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	318.000	350.000	0	350.000	0	0	318.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	530.000	500.000	500.000	500.000	0	0	530.000
					(-500.000)	0	0	
1007011138 Stadterneuerung: Umgestaltung des Bahnhofsvorplatz	0	-1.431.500	-436.400	0	157.000	260.000	0	-1.431.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.000.000	1.534.300	0	157.000	260.000	0	2.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.431.500	1.970.700	0	0	0	0	3.431.500
1007011139 Stadterneuerung: Neugestaltung der Weserpromenade	0	-4.772.000	-953.000	0	1.120.000	423.000	0	-4.772.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.000.000	0	0	1.120.000	423.000	0	1.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.772.000	953.000	0	0	0	0	5.772.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung B. Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
1007011141 Stadterneuerung: Neugestaltung Stummrige Straße	0	-1.327.000	-165.590	0	488.300	487.270	325.920	-1.327.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	270.000	336.210	0	488.300	487.270	325.920	270.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	501.800	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.597.000	0	0	0	0	0	1.597.000
1007011142 Erwerb/ Umbau ehemaliges Postgebäude	0	0	-601.300	-1.050.000	-690.000	400.000	246.100	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	120.000	0	360.000	400.000	246.100	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	721.300	1.050.000	1.050.000	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.050.000)	0	0	
1007011143 Stadterneuerung: Umgestaltung der Wallanlage	0	-554.500	-1.454.000	0	488.000	488.000	325.000	-554.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.293.800	336.000	0	488.000	488.000	325.000	1.293.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.848.300	1.790.000	0	0	0	0	1.848.300
Summe Auszahlungen	-2.500.000	-15.618.800	-7.446.800	-1.550.000	-1.565.000	-15.000	-5.500	-17.140.054
Summe Einzahlungen	1.500.000	6.626.700	2.978.510	0	3.956.600	2.058.270	897.020	6.934.773
Summe	-1.000.000	-8.992.100	-4.468.290	-1.550.000	2.391.600	2.043.270	891.520	-10.205.282
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-59.985
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	21.000	0	0	0
Summe	0	0	0	0	21.000	0	0	-59.985
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.500.000	-15.618.800	-7.446.800	-1.550.000	-1.565.000	-15.000	-5.500	-17.200.039
Gesamtsumme Einzahlungen	1.500.000	6.626.700	2.978.510	0	3.977.600	2.058.270	897.020	6.934.773

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

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

Kurzbeschreibung Erarbeitung von städtebaulichen Voruntersuchungen und Detailplänen einschließlich Betreuung von Gutachten durch Dritte, Bauleitplanung, Koordinierung sachgebietsübergreifender städtischer Planungen

Verantwortlich 51 Planung und Umwelt Thomas Schwingel

Auftragsgrundlagen BauGB, Landesbauordnung, Landesplanungsgesetz u.w.

Ziele Stadtplanung und Steuerung der gesamten gemeindlichen Entwicklung

Teilergebnisplan Produkt 090101 Stadtentwicklung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.200,00	232.000,00	415.625,00	482.547,00	370.972,00	439.425,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	= Ordentliche Erträge	49.700,00	244.000,00	427.625,00	494.547,00	382.972,00	451.425,00
11	- Personalaufwendungen	374.300,00	424.500,00	418.521,00	425.874,00	433.361,00	440.987,00
12	- Versorgungsaufwendungen	52.400,00	62.600,00	66.600,00	67.200,00	67.900,00	68.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.500,00	40.000,00	15.000,00	0,00	0,00	40.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	200,00	258.300,00	430.840,00	613.855,00	628.852,00	631.977,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	152.500,00	244.500,00	203.500,00	50.000,00	45.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.300,00	206.000,00	289.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	696.700,00	1.143.900,00	1.464.961,00	1.372.929,00	1.242.613,00	1.289.064,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-647.000,00	-899.900,00	-1.037.336,00	-878.382,00	-859.641,00	-837.639,00
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)	-647.000,00	-899.900,00	-1.037.336,00	-878.382,00	-859.641,00	-837.639,00
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)	-647.000,00	-899.900,00	-1.037.336,00	-878.382,00	-859.641,00	-837.639,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	47.000,00	78.000,00	72.806,00	74.086,00	74.911,00	76.908,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-694.000,00	-977.900,00	-1.110.142,00	-952.468,00	-934.552,00	-914.547,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-12.500,00	-11.600,00	-10.400,00	-10.500,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-694.000,00	-977.900,00	-1.097.642,00	-940.868,00	-924.152,00	-904.047,00

Teilfinanzplan Produkt 090101 Stadtentwicklung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.000,00	77.100,00	246.900,00	---	202.400,00	0,00	23.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.500,00	7.000,00	7.000,00	---	7.000,00	7.000,00	7.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	---	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.500,00	89.100,00	258.900,00	---	214.400,00	12.000,00	35.100,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	355.900,00	401.700,00	418.521,00	---	425.874,00	433.361,00	440.987,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 090101 Stadtentwicklung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
11	- Versorgungsauszahlungen	52.400,00	62.600,00	66.600,00	---	67.200,00	67.900,00	68.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.500,00	40.000,00	15.000,00	---	0,00	0,00	40.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	152.500,00	244.500,00	---	203.500,00	50.000,00	45.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	177.300,00	206.000,00	289.500,00	---	62.500,00	62.500,00	62.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.100,00	862.800,00	1.034.121,00	---	759.074,00	613.761,00	657.087,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-628.600,00	-773.700,00	-775.221,00	---	-544.674,00	-601.761,00	-621.987,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500.000,00	6.626.700,00	2.978.510,00	0,00	3.956.600,00	2.058.270,00	897.020,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	1.500.000,00	6.626.700,00	2.978.510,00	0,00	3.977.600,00	2.058.270,00	897.020,00
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	501.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	2.500.000,00	15.618.800,00	6.895.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	5.500,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	2.500.000,00	15.618.800,00	7.446.800,00	1.550.000,00	1.565.000,00	15.000,00	5.500,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-1.000.000,00	-8.992.100,00	-4.468.290,00	-1.550.000,00	2.412.600,00	2.043.270,00	891.520,00

Teilfinanzplan Produkt 090101 Stadtentwicklung B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
OBERHALB der Wertgrenze								
0901010100 Umgestaltung Bahnhofsgelände	-240.000	0	0	0	31.900	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360.000	0	0	0	31.900	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	0	0	0	0	0	0	0
0901010110 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz	-160.000	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240.000	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	0	0	0	0
0901010120 Stadterneuerung Neugestaltung Stadteingänge	-12.000	0	0	0	0	0	0	-8.993
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0	8.993
0901010130 Breitbandausbau	0	-40.500	-50.000	0	-15.000	-15.000	-5.500	10.448
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	278.500	0	0	0	0	0	333.373
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	3.925
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	319.000	0	0	0	0	0	319.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	50.000	0	15.000	15.000	5.500	0
0901015000 Umgestaltung Weserpromenade	0	0	0	0	0	0	0	-1.255.136
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	253.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.508.336
0901015610 Neugestaltung FGZ Stummrigke Straße	-180.000	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	270.000	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 090101 Stadtentwicklung B. Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
1007011136 Neugestaltung Fußgängerzone	-408.000	-654.600	-658.000	0	961.400	0	0	-654.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	612.000	1.466.400	302.000	0	961.400	0	0	1.466.400
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.020.000	2.121.000	960.000	0	0	0	0	2.121.000
1007011137 Stadterneuerung: Fahrradparkhaus	0	-212.000	-150.000	-500.000	-150.000	0	0	-212.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	318.000	350.000	0	350.000	0	0	318.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	530.000	500.000	500.000	500.000 (-500.000)	0	0	530.000
1007011138 Stadterneuerung: Umgestaltung des Bahnhofsvorplatz	0	-1.431.500	-436.400	0	157.000	260.000	0	-1.431.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.000.000	1.534.300	0	157.000	260.000	0	2.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.431.500	1.970.700	0	0	0	0	3.431.500
1007011139 Stadterneuerung: Neugestaltung der Weserpromenade	0	-4.772.000	-953.000	0	1.120.000	423.000	0	-4.772.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.000.000	0	0	1.120.000	423.000	0	1.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.772.000	953.000	0	0	0	0	5.772.000
1007011141 Stadterneuerung: Neugestaltung Stummrige Straße	0	-1.327.000	-165.590	0	488.300	487.270	325.920	-1.327.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	270.000	336.210	0	488.300	487.270	325.920	270.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	501.800	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.597.000	0	0	0	0	0	1.597.000
1007011142 Erwerb/ Umbau ehemaliges Postgebäude	0	0	-601.300	-1.050.000	-690.000	400.000	246.100	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	120.000	0	360.000	400.000	246.100	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	721.300	1.050.000	1.050.000 (-1.050.000)	0	0	0
1007011143 Stadterneuerung: Umgestaltung der Wallanlage	0	-554.500	-1.454.000	0	488.000	488.000	325.000	-554.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.293.800	336.000	0	488.000	488.000	325.000	1.293.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.848.300	1.790.000	0	0	0	0	1.848.300
Summe Auszahlungen	-2.500.000	-15.618.800	-7.446.800	-1.550.000	-1.565.000	-15.000	-5.500	-17.140.054
Summe Einzahlungen	1.500.000	6.626.700	2.978.510	0	3.956.600	2.058.270	897.020	6.934.773
Summe	-1.000.000	-8.992.100	-4.468.290	-1.550.000	2.391.600	2.043.270	891.520	-10.205.282
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-59.985
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	21.000	0	0	0
Summe	0	0	0	0	21.000	0	0	-59.985
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.500.000	-15.618.800	-7.446.800	-1.550.000	-1.565.000	-15.000	-5.500	-17.200.039
Gesamtsumme Einzahlungen	1.500.000	6.626.700	2.978.510	0	3.977.600	2.058.270	897.020	6.934.773

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.000,00	586.400,00	381.465,00	266.181,00	253.235,00	232.045,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.000,00	204.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10	= Ordentliche Erträge	541.000,00	822.400,00	569.465,00	454.181,00	441.235,00	420.045,00
11	- Personalaufwendungen	586.300,00	698.200,00	766.175,00	778.945,00	792.041,00	805.373,00
12	- Versorgungsaufwendungen	133.200,00	149.100,00	155.270,00	156.870,00	158.670,00	160.470,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.100,00	121.500,00	93.500,00	107.100,00	75.500,00	75.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.400,00	3.800,00	113.340,00	123.943,00	124.339,00	123.525,00
15	- Transferaufwendungen	388.100,00	855.000,00	340.500,00	177.300,00	145.000,00	175.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.900,00	17.600,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.322.000,00	1.845.200,00	1.490.285,00	1.365.658,00	1.317.050,00	1.361.368,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-781.000,00	-1.022.800,00	-920.820,00	-911.477,00	-875.815,00	-941.323,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-100,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-781.000,00	-1.022.900,00	-921.320,00	-911.977,00	-876.315,00	-941.823,00
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)	-781.000,00	-1.022.900,00	-921.320,00	-911.977,00	-876.315,00	-941.823,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	122.000,00	212.300,00	197.881,00	201.362,00	203.600,00	209.032,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-903.000,00	-1.235.200,00	-1.119.201,00	-1.113.339,00	-1.079.915,00	-1.150.855,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-12.700,00	-11.500,00	-11.000,00	-11.200,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-903.000,00	-1.235.200,00	-1.106.501,00	-1.101.839,00	-1.068.915,00	-1.139.655,00

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.900,00	578.300,00	227.850,00	---	99.600,00	80.500,00	98.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.000,00	204.000,00	152.000,00	---	152.000,00	152.000,00	152.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	---	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.000,00	5.000,00	9.000,00	---	9.000,00	9.000,00	9.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.900,00	789.300,00	390.850,00	---	262.600,00	243.500,00	261.000,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	539.900,00	643.900,00	766.175,00	---	778.945,00	792.041,00	805.373,00
11	- Versorgungsauszahlungen	133.200,00	149.100,00	155.270,00	---	156.870,00	158.670,00	160.470,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.100,00	121.500,00	93.500,00	---	107.100,00	75.500,00	75.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100,00	500,00	---	500,00	500,00	500,00
14	- Transferauszahlungen	388.100,00	855.000,00	340.500,00	---	177.300,00	145.000,00	175.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	17.900,00	17.600,00	21.500,00	---	21.500,00	21.500,00	21.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.236.200,00	1.787.200,00	1.377.445,00	---	1.242.215,00	1.193.211,00	1.238.343,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-728.300,00	-997.900,00	-986.595,00	---	-979.615,00	-949.711,00	-977.343,00
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	536.100,00	0,00	1.017.600,00	403.240,00	169.390,01
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	536.100,00	0,00	1.017.600,00	403.240,00	169.390,01
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0,00	-783.900,00	0,00	977.700,00	403.240,00	169.390,01

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen B. Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
OBERHALB der Wertgrenze								
1007010030 Beleuchtung Weserbrücke	0	0	0	0	0	0	0	-11.510
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	11.510
1007011130 Anbau eines Fahrstuhls an die Nicolaischule	0	0	-265.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	175.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	440.000	0	0	0	0	0
1007011131 Anbau Fahrstuhl Nicolaischule	0	0	0	0	28.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	28.000	0	0	0
1007011132 Anbau Fahrstuhl Nicolaischule	0	0	0	0	0	70.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	70.000	0	0
1007011133 Vorber. Unters. Z. Neugestalt. Stadteingänge	0	0	0	0	0	0	35.300	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	39.900	0	35.300	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	39.900	0	0	0
1007011136 Neugestaltung Fußgängerzone	0	0	-628.900	0	480.700	0	0	-38.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	151.100	0	480.700	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	780.000	0	0	0	0	38.500
1007011141 Stadterneuerung: Neugestaltung Stummrige Straße	0	0	110.000	0	469.000	333.240	134.090	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	210.000	0	469.000	333.240	134.090	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-1.320.000	0	-39.900	0	0	-50.010
Summe Einzahlungen	0	0	536.100	0	1.017.600	403.240	169.390	0
Summe	0	0	-783.900	0	977.700	403.240	169.390	-50.010
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	0	-70.000	0	0	0	0	0	-825.862
Summe Einzahlungen	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Summe	0	-40.000	0	0	0	0	0	-795.862
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-70.000	-1.320.000	0	-39.900	0	0	-875.872
Gesamtsumme Einzahlungen	0	30.000	536.100	0	1.017.600	403.240	169.390	30.000

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

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

Kurzbeschreibung Stellungnahmen zu Bauvorhaben, Bauanträgen und zur Bauleitplanung, Mitwirkung bei der Planung und dem Bau von Einrichtungen, technische Prüfung der Bauaufsichtsverfahren, Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigungen

Verantwortlich 91 Bauordnung Carsten Hahn

Auftragsgrundlagen BauGB, Landesbauordnung u.w.

Ziele Umsetzung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften, zeitnahe Bescheidung vollständig vorliegender Bauanträge

Teilergebnisplan Produkt 100401 Maßnahmen der Bauaufsicht

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.000,00	202.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10	= Ordentliche Erträge	232.000,00	232.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
11	- Personalaufwendungen	275.900,00	352.500,00	355.939,00	361.872,00	367.910,00	374.058,00
12	- Versorgungsaufwendungen	42.600,00	72.100,00	76.650,00	77.450,00	78.250,00	79.050,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.500,00	1.000,00	1.019,00	1.019,00	1.019,00	1.019,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.800,00	8.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	333.300,00	438.000,00	450.008,00	456.741,00	463.579,00	470.527,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.300,00	-206.000,00	-268.008,00	-274.741,00	-281.579,00	-288.527,00
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)	-101.300,00	-206.000,00	-268.008,00	-274.741,00	-281.579,00	-288.527,00
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)	-101.300,00	-206.000,00	-268.008,00	-274.741,00	-281.579,00	-288.527,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	51.900,00	102.300,00	94.616,00	96.280,00	97.352,00	99.948,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-153.200,00	-308.300,00	-362.624,00	-371.021,00	-378.931,00	-388.475,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-153.200,00	-308.300,00	-358.824,00	-367.221,00	-375.031,00	-384.575,00

Teilfinanzplan Produkt 100401 Maßnahmen der Bauaufsicht

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.000,00	202.000,00	150.000,00	---	150.000,00	150.000,00	150.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.000,00	5.000,00	7.000,00	---	7.000,00	7.000,00	7.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.000,00	207.000,00	157.000,00	---	157.000,00	157.000,00	157.000,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	260.800,00	326.300,00	355.939,00	---	361.872,00	367.910,00	374.058,00
11	- Versorgungsauszahlungen	42.600,00	72.100,00	76.650,00	---	77.450,00	78.250,00	79.050,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 100401 Maßnahmen der Bauaufsicht

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	---	3.500,00	3.500,00	3.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.800,00	8.900,00	12.900,00	---	12.900,00	12.900,00	12.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.700,00	410.800,00	448.989,00	---	455.722,00	462.560,00	469.508,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-108.700,00	-203.800,00	-291.989,00	---	-298.722,00	-305.560,00	-312.508,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
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 2023

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

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

Kurzbeschreibung Aufgaben nach dem Denkmalschutzgesetz, Organisation und Durchführung von Sonderveranstaltungen (Tag des offenen Denkmals), Bearbeitung von Fördermaßnahmen

Verantwortlich 91 Bauordnung Carsten Hahn

Auftragsgrundlagen BauGB, Landesbauordnung u.w.

Ziele Sicherung und Erhalt denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen sowie des historischen Stadtkerns

Teilergebnisplan Produkt 100601 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.200,00	420.700,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	= Ordentliche Erträge	192.200,00	420.700,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
11	- Personalaufwendungen	94.900,00	98.600,00	104.983,00	107.042,00	109.141,00	111.283,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.900,00	2.300,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.000,00	60.000,00	62.000,00	77.000,00	52.000,00	52.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.900,00	2.800,00	2.802,00	2.804,00	2.802,00	2.601,00
15	- Transferaufwendungen	284.000,00	95.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	479.000,00	261.100,00	199.505,00	216.566,00	193.663,00	195.604,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-286.800,00	159.600,00	-195.555,00	-212.616,00	-189.713,00	-191.654,00
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)	-286.800,00	159.600,00	-195.555,00	-212.616,00	-189.713,00	-191.654,00
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)	-286.800,00	159.600,00	-195.555,00	-212.616,00	-189.713,00	-191.654,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	21.000,00	28.100,00	27.320,00	27.801,00	28.109,00	28.860,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-307.800,00	131.500,00	-222.875,00	-240.417,00	-217.822,00	-220.514,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.600,00	-1.600,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-307.800,00	131.500,00	-221.175,00	-238.617,00	-216.222,00	-218.914,00

Teilfinanzplan Produkt 100601 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.000,00	418.500,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2.000,00	---	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.000,00	418.500,00	2.000,00	---	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	94.200,00	97.800,00	104.983,00	---	107.042,00	109.141,00	111.283,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.900,00	2.300,00	2.420,00	---	2.420,00	2.420,00	2.420,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.000,00	60.000,00	62.000,00	---	77.000,00	52.000,00	52.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 100601 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
14	- Transferauszahlungen	284.000,00	95.000,00	25.000,00	---	25.000,00	25.000,00	25.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.300,00	2.400,00	2.300,00	---	2.300,00	2.300,00	2.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.400,00	257.500,00	196.703,00	---	213.762,00	190.861,00	193.003,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-282.400,00	161.000,00	-194.703,00	---	-211.762,00	-188.861,00	-191.003,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
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 100601 Denkmalschutz und Denkmalpflege B. Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	0	-70.000	0	0	0	0	0	-77.221
Summe Einzahlungen	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Summe	0	-40.000	0	0	0	0	0	-47.221
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-70.000	0	0	0	0	0	-77.221
Gesamtsumme Einzahlungen	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1007	Wohnungsbauförderung
Produkt	100701	Wohnungsbauförderung

Kurzbeschreibung Maßnahmen der Stadterneuerung im Rahmen der Kombinationsförderung, Vorprüfung und Weiterleitung der Anträge nach dem Wohnraumförderungsgesetz (Neubau, Modernisierung, Energiesparförderung)

Verantwortlich 92 Bauverwaltung und Infrastruktur Holger Dittrich

Auftragsgrundlagen Wohnraumförderungsgesetz u.w

Ziele Förderung des Wohnungsbaus im Rahmen der gesetzlichen Regelungen

Teilergebnisplan Produkt 100701 Wohnungsbauförderung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.800,00	165.700,00	379.515,00	264.231,00	251.285,00	230.095,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	= Ordentliche Erträge	116.800,00	169.700,00	383.515,00	268.231,00	255.285,00	234.095,00
11	- Personalaufwendungen	174.800,00	120.800,00	115.058,00	116.808,00	118.586,00	120.391,00
12	- Versorgungsaufwendungen	66.900,00	37.200,00	39.600,00	40.000,00	40.500,00	41.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.600,00	58.000,00	28.000,00	26.600,00	20.000,00	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.000,00	0,00	109.519,00	120.120,00	120.518,00	119.905,00
15	- Transferaufwendungen	104.100,00	760.000,00	315.500,00	152.300,00	120.000,00	150.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	443.100,00	978.200,00	610.077,00	458.228,00	422.004,00	453.696,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-326.300,00	-808.500,00	-226.562,00	-189.997,00	-166.719,00	-219.601,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-100,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-326.300,00	-808.600,00	-227.062,00	-190.497,00	-167.219,00	-220.101,00
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)	-326.300,00	-808.600,00	-227.062,00	-190.497,00	-167.219,00	-220.101,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	30.000,00	59.100,00	54.666,00	55.627,00	56.245,00	57.746,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-356.300,00	-867.700,00	-281.728,00	-246.124,00	-223.464,00	-277.847,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-5.200,00	-3.900,00	-3.500,00	-3.700,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-356.300,00	-867.700,00	-276.528,00	-242.224,00	-219.964,00	-274.147,00

Teilfinanzplan Produkt 100701 Wohnungsbauförderung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.900,00	159.800,00	227.850,00	---	99.600,00	80.500,00	98.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000,00	2.000,00	---	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	---	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.900,00	163.800,00	231.850,00	---	103.600,00	84.500,00	102.000,00
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 100701 Wohnungsbauförderung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
10	- Personalauszahlungen	150.600,00	107.200,00	115.058,00	---	116.808,00	118.586,00	120.391,00
11	- Versorgungsauszahlungen	66.900,00	37.200,00	39.600,00	---	40.000,00	40.500,00	41.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.600,00	58.000,00	28.000,00	---	26.600,00	20.000,00	20.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100,00	500,00	---	500,00	500,00	500,00
14	- Transferauszahlungen	104.100,00	760.000,00	315.500,00	---	152.300,00	120.000,00	150.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.700,00	2.200,00	2.400,00	---	2.400,00	2.400,00	2.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.900,00	964.700,00	501.058,00	---	338.608,00	301.986,00	334.291,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-277.000,00	-800.900,00	-269.208,00	---	-235.008,00	-217.486,00	-232.291,00
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	536.100,00	0,00	1.017.600,00	403.240,00	169.390,01
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	536.100,00	0,00	1.017.600,00	403.240,00	169.390,01
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0,00	-783.900,00	0,00	977.700,00	403.240,00	169.390,01

Teilfinanzplan Produkt 100701 Wohnungsbauförderung B. Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
OBERHALB der Wertgrenze								
1007010030 Beleuchtung Weserbrücke	0	0	0	0	0	0	0	-11.510
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	11.510
1007011130 Anbau eines Fahrstuhls an die Nicolaischule	0	0	-265.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	175.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	440.000	0	0	0	0	0
1007011131 Anbau Fahrstuhl Nicolaischule	0	0	0	0	28.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	28.000	0	0	0
1007011132 Anbau Fahrstuhl Nicolaischule	0	0	0	0	0	70.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	70.000	0	0
1007011133 Vorber. Unters. Z. Neugestalt. Stadteingänge	0	0	0	0	0	0	35.300	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	39.900	0	35.300	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	39.900	0	0	0
1007011136 Neugestaltung Fußgängerzone	0	0	-628.900	0	480.700	0	0	-38.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	151.100	0	480.700	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	780.000	0	0	0	0	38.500
1007011141 Stadterneuerung: Neugestaltung Stummrige Straße	0	0	110.000	0	469.000	333.240	134.090	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	210.000	0	469.000	333.240	134.090	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-1.320.000	0	-39.900	0	0	-50.010
Summe Einzahlungen	0	0	536.100	0	1.017.600	403.240	169.390	0
Summe	0	0	-783.900	0	977.700	403.240	169.390	-50.010

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 100701 Wohnungsbauförderung B. Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-748.641
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	-748.641
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-1.320.000	0	-39.900	0	0	-798.651
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	536.100	0	1.017.600	403.240	169.390	0

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

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

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

Teilergebnisplan Produkt 100801 Wohngeld

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	40.700,00	126.300,00	190.195,00	193.223,00	196.404,00	199.641,00
12	- Versorgungsaufwendungen	21.800,00	37.500,00	36.600,00	37.000,00	37.500,00	38.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100,00	4.100,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.600,00	167.900,00	230.695,00	234.123,00	237.804,00	241.541,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.600,00	-167.900,00	-230.695,00	-234.123,00	-237.804,00	-241.541,00
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)	-66.600,00	-167.900,00	-230.695,00	-234.123,00	-237.804,00	-241.541,00
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)	-66.600,00	-167.900,00	-230.695,00	-234.123,00	-237.804,00	-241.541,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	19.100,00	22.800,00	21.279,00	21.654,00	21.894,00	22.478,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85.700,00	-190.700,00	-251.974,00	-255.777,00	-259.698,00	-264.019,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-85.700,00	-190.700,00	-249.974,00	-253.777,00	-257.698,00	-262.019,00

Teilfinanzplan Produkt 100801 Wohngeld

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	34.300,00	112.600,00	190.195,00	---	193.223,00	196.404,00	199.641,00
11	- Versorgungsauszahlungen	21.800,00	37.500,00	36.600,00	---	37.000,00	37.500,00	38.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.100,00	4.100,00	3.900,00	---	3.900,00	3.900,00	3.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.200,00	154.200,00	230.695,00	---	234.123,00	237.804,00	241.541,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-60.200,00	-154.200,00	-230.695,00	---	-234.123,00	-237.804,00	-241.541,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 100801 Wohngeld

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Auszahlungen							
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 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	1.052.800,00	1.076.600,00	1.057.100,00	1.155.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.052.800,00	1.076.600,00	1.057.100,00	1.155.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-927.800,00	-951.600,00	-932.100,00	-1.030.300,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	915.000,00	325.000,00	363.000,00	405.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	915.000,00	325.000,00	363.000,00	405.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-12.800,00	-626.600,00	-569.100,00	-625.300,00
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	-12.800,00	-626.600,00	-569.100,00	-625.300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-12.800,00	-626.600,00	-569.100,00	-625.300,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-9.000,00	-9.100,00	-9.800,00	-10.400,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	-3.800,00	-617.500,00	-559.300,00	-614.900,00

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	915.000,00	---	325.000,00	363.000,00	405.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	915.000,00	---	325.000,00	363.000,00	405.000,00
	Auszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	1.052.800,00	---	1.076.600,00	1.057.100,00	1.155.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.052.800,00	---	1.076.600,00	1.057.100,00	1.155.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	-137.800,00	---	-751.600,00	-694.100,00	-750.300,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	729.600,00	0,00	553.700,00	610.200,00	690.100,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	729.600,00	0,00	553.700,00	610.200,00	690.100,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0,00	-729.600,00	0,00	-553.700,00	-610.200,00	-690.100,00

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

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

Verantwortlich Stadtentwässerung HX - ESH Andreas Brandl

Teilergebnisplan Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	1.052.800,00	1.076.600,00	1.057.100,00	1.155.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.052.800,00	1.076.600,00	1.057.100,00	1.155.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-927.800,00	-951.600,00	-932.100,00	-1.030.300,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	915.000,00	325.000,00	363.000,00	405.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	915.000,00	325.000,00	363.000,00	405.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-12.800,00	-626.600,00	-569.100,00	-625.300,00
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	-12.800,00	-626.600,00	-569.100,00	-625.300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-12.800,00	-626.600,00	-569.100,00	-625.300,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-9.000,00	-9.100,00	-9.800,00	-10.400,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	-3.800,00	-617.500,00	-559.300,00	-614.900,00

Teilfinanzplan Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	915.000,00	---	325.000,00	363.000,00	405.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	915.000,00	---	325.000,00	363.000,00	405.000,00
	Auszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	1.052.800,00	---	1.076.600,00	1.057.100,00	1.155.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.052.800,00	---	1.076.600,00	1.057.100,00	1.155.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	-137.800,00	---	-751.600,00	-694.100,00	-750.300,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	729.600,00	0,00	553.700,00	610.200,00	690.100,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	729.600,00	0,00	553.700,00	610.200,00	690.100,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0,00	-729.600,00	0,00	-553.700,00	-610.200,00	-690.100,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	810.200,00	784.700,00	832.648,00	883.889,00	913.986,00	934.642,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.904.600,00	1.850.200,00	1.939.080,00	1.963.438,00	1.963.078,00	1.918.785,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	2.717.100,00	2.637.200,00	2.774.028,00	2.849.627,00	2.879.364,00	2.855.727,00
11	- Personalaufwendungen	553.200,00	645.500,00	626.866,00	638.342,00	649.827,00	661.529,00
12	- Versorgungsaufwendungen	71.900,00	85.500,00	90.890,00	91.690,00	92.790,00	93.890,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.696.500,00	2.134.700,00	1.601.490,00	1.637.699,00	1.546.669,00	1.567.237,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.535.100,00	2.552.500,00	2.614.381,00	2.767.847,00	2.863.670,00	2.840.849,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	540.000,00	563.000,00	678.600,00	757.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.300,00	23.000,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.878.000,00	5.441.200,00	5.498.027,00	5.722.978,00	5.855.956,00	5.945.205,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.160.900,00	-2.804.000,00	-2.723.999,00	-2.873.351,00	-2.976.592,00	-3.089.478,00
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)	-2.160.900,00	-2.804.000,00	-2.723.999,00	-2.873.351,00	-2.976.592,00	-3.089.478,00
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)	-2.160.900,00	-2.804.000,00	-2.723.999,00	-2.873.351,00	-2.976.592,00	-3.089.478,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.264.900,00	1.281.400,00	1.369.557,00	1.398.994,00	1.413.933,00	1.452.283,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.425.800,00	-4.085.400,00	-4.093.556,00	-4.272.345,00	-4.390.525,00	-4.541.761,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-46.800,00	-48.200,00	-49.100,00	-48.700,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.425.800,00	-4.085.400,00	-4.046.756,00	-4.224.145,00	-4.341.425,00	-4.493.061,00

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.500,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	651.100,00	611.300,00	681.400,00	---	711.400,00	711.400,00	711.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	1.300,00	1.300,00	---	1.300,00	1.300,00	1.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	---	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	653.400,00	646.100,00	683.700,00	---	713.700,00	713.700,00	713.700,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	528.000,00	614.400,00	626.866,00	---	638.342,00	649.827,00	661.529,00
11	- Versorgungsauszahlungen	71.900,00	85.500,00	90.890,00	---	91.690,00	92.790,00	93.890,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.696.500,00	2.134.700,00	1.601.490,00	---	1.637.699,00	1.546.669,00	1.567.237,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	540.000,00	---	563.000,00	678.600,00	757.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	21.300,00	23.000,00	24.400,00	---	24.400,00	24.400,00	24.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.317.700,00	2.857.600,00	2.883.646,00	---	2.955.131,00	2.992.286,00	3.104.356,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.664.300,00	-2.211.500,00	-2.199.946,00	---	-2.241.431,00	-2.278.586,00	-2.390.656,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260.000,00	596.900,00	3.450.400,00	0,00	894.500,00	1.115.000,00	450.000,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	231.300,00	598.000,00	2.163.680,00	0,00	2.032.038,00	1.872.478,00	1.617.385,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	491.300,00	1.194.900,00	5.614.080,00	0,00	2.926.538,00	2.987.478,00	2.067.385,00
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.000,00	200.000,00	75.000,00	0,00	300.000,00	20.000,00	20.000,00
08	für Baumaßnahmen	2.410.000,00	5.239.900,00	11.294.000,00	6.309.000,00	6.732.000,00	3.431.000,00	2.701.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	220.000,00	11.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	2.431.000,00	5.659.900,00	11.380.000,00	6.309.000,00	7.062.000,00	3.481.000,00	2.751.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-1.939.700,00	-4.465.000,00	-5.765.920,00	-6.309.000,00	-4.135.462,00	-493.522,00	-683.615,00

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV B. Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
OBERHALB der Wertgrenze								
1007011136 Neugestaltung Fußgängerzone	0	0	0	0	0	0	0	-38
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	38
1007013080 Linnenstrasse Bruchhausen	0	-207.900	-55.000	0	0	0	0	-207.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	39.000	130.000	0	0	0	0	39.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	246.900	185.000	0	0	0	0	246.900
1201010020 Erwerb von Grund und Boden	-21.000	-200.000	-75.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-200.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.000	200.000	75.000	0	20.000	20.000	20.000	200.000
1201010220 Am Dickteberg	0	0	0	0	0	-50.000	-550.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	550.000	0
1201010310 Am Hang	0	0	-75.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.000	0	0	0	0	0
1201010790 Radweg zw. Fürstenau u. Vörden	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.605.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.605.000	0	0	0	0	0
1201011070 Albaxer Str. Berliner Platz bis Wendehammer	-495.000	0	0	0	0	-462.000	-252.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	693.000	378.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	495.000	0	0	0	0	1.155.000	630.000	0
1201011080 Allenbergstrasse	-400.000	0	0	0	-30.000	-530.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	30.000	530.000	0	0
1201011120 Alter Postweg	0	0	0	0	0	0	-450.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	450.000	0
1201011630 Eugen-Diesel-Straße	0	0	-30.000	-1.090.000	-1.090.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	1.090.000	1.090.000	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.090.000)	0	0	
1201011810 Gartenstraße	0	0	-50.000	-540.000	-540.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	540.000	540.000	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-540.000)	0	0	
1201011890 Annastraße	0	0	0	0	-20.000	-316.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	316.000	0	0
1201011990 Auf den Birkenstämmen - Prozessionsweg	0	-85.000	0	0	-20.000	-285.000	0	-85.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV B. Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	85.000	0	0	20.000	285.000	0	85.000
1201012110 Heinrich-Heine-Straße	0	0	0	0	0	0	-226.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	226.000	0
1201012340 Umgestaltung Brenkhäuser Str./Radverkehrsgestaltg	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0	0
1201013010 Lenteweg - Stichweg B-Plan 13/23	0	0	-42.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	42.000	0	0	0	0	0
1201013100 Lönsstraße	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000	500.000	500.000	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	0	0	
1201013640 Im hohen Felde	0	-100.000	0	0	0	-50.000	0	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	50.000	0	100.000
1201013810 In der Heide	-110.000	-210.000	-85.000	-195.000	-195.000	0	0	-210.046
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	0	85.000	195.000	195.000	0	0	46
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	210.000	0	0	0	0	0	210.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-195.000)	0	0	
1201014580 Meintestraße	0	0	-500.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0	0	0
1201014660 Mühlenberg	0	0	-340.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	340.000	0	0	0	0	0
1201014750 Wilhelm-Haarmann-Straße	0	0	0	0	-710.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	710.000	0	0	0
1201014770 Neue Trift	0	0	0	0	0	-20.000	-550.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	550.000	0
1201014800 Nordstraße	0	0	-139.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	139.000	0	0	0	0	0
1201014850 Ostpreußenstraße	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	0	0	0	0	0	0
1201015150 Richard-Arntz-Straße	0	0	0	0	-280.000	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	280.000	0	0	0
1201015260 Brücke Bollerbach	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0
1201016030 Waldweg	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
1201016290 Wittelweg	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	20.000	0
1201016330 Festplatz Ottbergen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	32.500	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0
1201017000 Deckensanierungen (Sammelansatz)	-120.000	-120.000	-160.000	0	-140.000	-140.000	-140.000	-119.983
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	45.500
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	45.483
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	120.000	160.000	0	140.000	140.000	140.000	120.000
1201017010 Brücke Bollerbach	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
1201017030 Baugebiet Maibach (Godelheim)	0	-165.000	-310.000	0	0	0	0	-165.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	165.000	310.000	0	0	0	0	165.000
1201017031 Baugebiet Auf den Birkenstämmen - Verl. Gerlachstr	0	0	-10.000	-109.000	-109.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	109.000	109.000	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-109.000)	0	0	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV B. Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
1201017032 Erschließung Baugebiet "Vor der Heeke", Albaxen	0	0	-110.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	110.000	0	0	0	0	0
1201017033 Erschließung Baugebiet "Klein Lübeck", Ottbergen	0	0	-204.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	204.000	0	0	0	0	0
1201017040 Fuß- und Radweg Schelpe	0	0	-33.600	0	0	0	0	-4.701
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	638.400	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	672.000	0	0	0	0	4.701
1201017045 Bau einer Solar-Fußwegebeleuchtung Friedhof Am W	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0	0
1201017050 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	-375.000	-400.000	-1.631.000	-2.400.000	-1.970.000	0	0	-400.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.000	0	506.000	0	430.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	500.000	400.000	2.137.000	2.400.000	2.400.000 (-2.400.000)	0	0	400.000
1201017090 Radweg zw. Brenhausen und Fürstenau	0	-125.000	-285.000	0	0	0	0	-125.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	285.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	125.000	285.000	0	0	0	0	125.000
1201017100 Pionierbrücke Fürstenau	0	-20.000	-100.000	0	0	0	0	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	100.000	0	0	0	0	20.000
1201017101 Brücke Klostersgarten Brenkhausen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	0
1201017110 Erneuerung der Stützmauer "Im Graben", Fürstenau	0	-20.000	-952.000	0	0	0	0	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	952.000	0	0	0	0	20.000
1201017130 Mauererneuerung L823 (Bödexen)	0	-104.000	-63.000	0	-63.000	0	0	-104.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	104.000	63.000	0	63.000	0	0	104.000
1201017150 Radweg zw. Ovenhausen u. Bosseborn	0	0	-350.000	-725.000	125.000	-150.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	150.000	0	350.000	350.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	500.000	725.000	225.000 (-225.000)	500.000 (-500.000)	0	0
1201017260 Gehweg K18 Kreisel Bosseborn - Wi.-weg Heiligenb	0	0	0	0	-120.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	120.000	0	0	0
1201019020 Sanierung Wirtschaftsweg "Weddelweg", Albaxen	0	0	0	0	-42.500	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	42.500	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	85.000	0	0	0
1201021020 Parkplatz Brückfeld I	0	-500.000	-495.000	0	0	0	0	-500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	495.000	0	0	0	0	500.000
1201021021 Parkplatz Brückfeld II	0	0	-775.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	775.000	0	0	0	0	0
1201021022 Parkplatz Kleine Pause	0	0	-475.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	475.000	0	0	0	0	0
1201021030 Neuordnung der Parksituation am Petriwall	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
1201031000 Grundsanierung Parkhaus Bachstraße	-100.000	-800.000	-60.000	-750.000	-400.000	-300.000	-50.000	-800.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	100.000	800.000	60.000	750.000	400.000 (-400.000)	300.000 (-300.000)	50.000 (-50.000)	800.000
1204011000 Neugestaltung bus- und Bahnhaltestellen	-10.000	-58.000	-11.500	0	-8.000	-8.000	-8.000	-58.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000	72.000	103.500	0	72.000	72.000	72.000	72.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	130.000	115.000	0	80.000	80.000	80.000	130.000
1204011010 Mobilstation Bahnhof Höxter	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV B. Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-2.411.000	-4.075.900	-11.364.000	-6.309.000	-7.027.000	-3.446.000	-2.716.000	-4.126.168
Summe Einzahlungen	260.000	111.000	3.132.900	0	894.500	1.115.000	450.000	156.500
Summe	-2.151.000	-3.964.900	-8.231.100	-6.309.000	-6.132.500	-2.331.000	-2.266.000	-3.969.668
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-20.000	-1.584.000	-16.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-3.825.839
Summe Einzahlungen	229.300	900	906.000	0	780.000	620.800	410.000	900
Summe	209.300	-1.583.100	890.000	0	745.000	585.800	375.000	-3.824.939
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.431.000	-5.659.900	-11.380.000	-6.309.000	-7.062.000	-3.481.000	-2.751.000	-7.952.006
Gesamtsumme Einzahlungen	489.300	111.900	4.038.900	0	1.674.500	1.735.800	860.000	157.400

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

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

Kurzbeschreibung Innerstädtische Straßenplanungen, Straßenbau und -unterhaltung, Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung, Mitwirkung bei der Verkehrsplanung, Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes, Bau und Unterhaltung von Rad-, Wander- und Wirtschaftswegen, Brückenkontrollen

Verantwortlich 92 Bauverwaltung und Infrastruktur Holger Dittrich

Auftragsgrundlagen Straßen- und Wegegesetz NW

Ziele Schaffung und Erhalt der Verkehrsinfrastruktur, Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Teilergebnisplan Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und Planung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	779.700,00	751.400,00	748.745,00	799.688,00	828.840,00	852.405,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.299.600,00	1.282.500,00	1.301.680,00	1.326.038,00	1.325.678,00	1.281.385,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	2.080.600,00	2.035.200,00	2.051.725,00	2.127.026,00	2.155.818,00	2.135.090,00
11	- Personalaufwendungen	413.800,00	511.200,00	496.496,00	505.439,00	514.444,00	523.619,00
12	- Versorgungsaufwendungen	59.200,00	71.400,00	75.850,00	76.650,00	77.450,00	78.250,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500.200,00	1.920.200,00	1.394.400,00	1.427.000,00	1.332.000,00	1.348.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.443.300,00	2.465.700,00	2.505.963,00	2.647.672,00	2.732.269,00	2.706.097,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.200,00	12.700,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.428.700,00	4.981.200,00	4.485.509,00	4.669.561,00	4.668.963,00	4.668.966,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.348.100,00	-2.946.000,00	-2.433.784,00	-2.542.535,00	-2.513.145,00	-2.533.876,00
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)	-2.348.100,00	-2.946.000,00	-2.433.784,00	-2.542.535,00	-2.513.145,00	-2.533.876,00
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)	-2.348.100,00	-2.946.000,00	-2.433.784,00	-2.542.535,00	-2.513.145,00	-2.533.876,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	648.600,00	726.500,00	785.142,00	798.944,00	807.831,00	829.376,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.996.700,00	-3.672.500,00	-3.218.926,00	-3.341.479,00	-3.320.976,00	-3.363.252,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-38.200,00	-39.400,00	-39.100,00	-38.200,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.996.700,00	-3.672.500,00	-3.180.726,00	-3.302.079,00	-3.281.876,00	-3.325.052,00

Teilfinanzplan Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und Planung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.500,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.100,00	43.600,00	44.000,00	---	74.000,00	74.000,00	74.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	300,00	---	300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	---	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.400,00	77.400,00	45.300,00	---	75.300,00	75.300,00	75.300,00
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und Planung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
10	- Personalauszahlungen	393.000,00	485.300,00	496.496,00	---	505.439,00	514.444,00	523.619,00
11	- Versorgungsauszahlungen	59.200,00	71.400,00	75.850,00	---	76.650,00	77.450,00	78.250,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500.200,00	1.920.200,00	1.394.400,00	---	1.427.000,00	1.332.000,00	1.348.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12.200,00	12.700,00	12.800,00	---	12.800,00	12.800,00	12.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.964.600,00	2.489.600,00	1.979.546,00	---	2.021.889,00	1.936.694,00	1.962.869,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.917.200,00	-2.412.200,00	-1.934.246,00	---	-1.946.589,00	-1.861.394,00	-1.887.569,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.000,00	524.900,00	3.346.900,00	0,00	822.500,00	1.043.000,00	378.000,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	229.300,00	596.000,00	2.163.680,00	0,00	2.032.038,00	1.872.478,00	1.617.385,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	354.300,00	1.120.900,00	5.510.580,00	0,00	2.854.538,00	2.915.478,00	1.995.385,00
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.000,00	200.000,00	75.000,00	0,00	300.000,00	20.000,00	20.000,00
08	für Baumaßnahmen	2.140.000,00	3.654.900,00	9.369.000,00	5.559.000,00	6.247.000,00	3.046.000,00	2.566.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	2.161.000,00	4.064.900,00	9.444.000,00	5.559.000,00	6.547.000,00	3.066.000,00	2.586.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-1.806.700,00	-2.944.000,00	-3.933.420,00	-5.559.000,00	-3.692.462,00	-150.522,00	-590.615,00

Teilfinanzplan Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und Planung B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
OBERHALB der Wertgrenze								
1007011136 Neugestaltung Fußgängerzone	0	0	0	0	0	0	0	-38
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	38
1007013080 Linnenstrasse Bruchhausen	0	-207.900	-55.000	0	0	0	0	-207.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	39.000	130.000	0	0	0	0	39.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	246.900	185.000	0	0	0	0	246.900
1201010020 Erwerb von Grund und Boden	-21.000	-200.000	-75.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-200.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.000	200.000	75.000	0	20.000	20.000	20.000	200.000
1201010220 Am Dickteberg	0	0	0	0	0	-50.000	-550.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	550.000	0
1201010310 Am Hang	0	0	-75.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.000	0	0	0	0	0
1201010790 Radweg zw. Fürstenau u. Vörden	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.605.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.605.000	0	0	0	0	0
1201011070 Albaxer Str. Berliner Platz bis Wendehammer	-495.000	0	0	0	0	-462.000	-252.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	693.000	378.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	495.000	0	0	0	0	1.155.000	630.000	0
1201011080 Allenbergstrasse	-400.000	0	0	0	-30.000	-530.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	30.000	530.000	0	0
1201011120 Alter Postweg	0	0	0	0	0	0	-450.000	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und Planung B. Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	450.000	0
1201011630 Eugen-Diesel-Straße	0	0	-30.000	-1.090.000	-1.090.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	30.000	1.090.000	1.090.000 (-1.090.000)	0	0	0
1201011810 Gartenstraße	0	0	-50.000	-540.000	-540.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	50.000	540.000	540.000 (-540.000)	0	0	0
1201011890 Annastraße	0	0	0	0	-20.000	-316.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	316.000	0	0
1201011990 Auf den Birkenstämmen - Prozessionsweg	0	-85.000	0	0	-20.000	-285.000	0	-85.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	85.000	0	0	20.000	285.000	0	85.000
1201012110 Heinrich-Heine-Straße	0	0	0	0	0	0	-226.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	226.000	0
1201012340 Umgestaltung Brenkhäuser Str./Radverkehrsgestaltg	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0	0
1201013010 Lenteweg - Stichweg B-Plan 13/23	0	0	-42.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	42.000	0	0	0	0	0
1201013100 Lönsstraße	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	500.000	500.000	500.000 (-500.000)	0	0	0
1201013640 Im hohen Felde	0	-100.000	0	0	0	-50.000	0	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	50.000	0	100.000
1201013810 In der Heide	-110.000	-210.000	-85.000	-195.000	-195.000	0	0	-210.046
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	0	85.000	195.000	195.000	0	0	46
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	210.000	0	0	0 (-195.000)	0	0	210.000
1201014580 Meintestraße	0	0	-500.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0	0	0
1201014660 Mühlenberg	0	0	-340.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	340.000	0	0	0	0	0
1201014750 Wilhelm-Haarmann-Straße	0	0	0	0	-710.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	710.000	0	0	0
1201014770 Neue Trift	0	0	0	0	0	-20.000	-550.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	550.000	0
1201014800 Nordstraße	0	0	-139.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	139.000	0	0	0	0	0
1201014850 Ostpreußenstraße	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	0	0	0	0	0	0
1201015150 Richard-Arntz-Straße	0	0	0	0	-280.000	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	280.000	0	0	0
1201015260 Brücke Bollerbach	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0
1201016030 Waldweg	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
1201016290 Wittelweg	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	20.000	0
1201016330 Festplatz Ottbergen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	32.500	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0
1201017000 Deckensanierungen (Sammelansatz)	-120.000	-120.000	-160.000	0	-140.000	-140.000	-140.000	-119.983
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	45.500

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und Planung B. Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	45.483
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	120.000	160.000	0	140.000	140.000	140.000	120.000
1201017010 Brücke Bollerbach	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
1201017030 Baugebiet Maibach (Godelheim)	0	-165.000	-310.000	0	0	0	0	-165.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	165.000	310.000	0	0	0	0	165.000
1201017031 Baugebiet Auf den Birkenstämmen - Verl. Gerlachstr	0	0	-10.000	-109.000	-109.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	109.000	109.000	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-109.000)	0	0	
1201017032 Erschließung Baugebiet "Vor der Heeke", Albaxen	0	0	-110.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	110.000	0	0	0	0	0
1201017033 Erschließung Baugebiet "Klein Lübeck", Ottbergen	0	0	-204.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	204.000	0	0	0	0	0
1201017040 Fuß- und Radweg Schelpe	0	0	-33.600	0	0	0	0	-4.701
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	638.400	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	672.000	0	0	0	0	4.701
1201017045 Bau einer Solar-Fußwegebeleuchtung Friedhof Am W	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0	0
1201017050 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	-375.000	-400.000	-1.631.000	-2.400.000	-1.970.000	0	0	-400.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.000	0	506.000	0	430.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	400.000	2.137.000	2.400.000	2.400.000	0	0	400.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.400.000)	0	0	
1201017090 Radweg zw. Brenhausen und Fürstenau	0	-125.000	-285.000	0	0	0	0	-125.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	285.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	125.000	285.000	0	0	0	0	125.000
1201017100 Pionierbrücke Fürstenau	0	-20.000	-100.000	0	0	0	0	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	100.000	0	0	0	0	20.000
1201017101 Brücke Klostersgarten Brenkhausen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	0
1201017110 Erneuerung der Stützmauer "Im Graben", Fürstenau	0	-20.000	-952.000	0	0	0	0	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	952.000	0	0	0	0	20.000
1201017130 Mauererneuerung L823 (Bödexen)	0	-104.000	-63.000	0	-63.000	0	0	-104.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	104.000	63.000	0	63.000	0	0	104.000
1201017150 Radweg zw. Ovenhausen u. Bosseborn	0	0	-350.000	-725.000	125.000	-150.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	150.000	0	350.000	350.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000	725.000	225.000	500.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-225.000)	(-500.000)	0	
1201017260 Gehweg K18 Kreisel Bosseborn - Wi.-weg Heiligenb	0	0	0	0	-120.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	120.000	0	0	0
1201019020 Sanierung Wirtschaftsweg "Weddelweg", Albaxen	0	0	0	0	-42.500	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	42.500	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	85.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-2.146.000	-2.495.900	-9.444.000	-5.559.000	-6.547.000	-3.066.000	-2.586.000	-2.546.168
Summe Einzahlungen	125.000	39.000	3.029.400	0	822.500	1.043.000	378.000	84.500
Summe	-2.021.000	-2.456.900	-6.414.600	-5.559.000	-5.724.500	-2.023.000	-2.208.000	-2.461.668
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-15.000	-1.569.000	0	0	0	0	0	-3.709.057

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und Planung B. Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
Summe Einzahlungen	229.300	900	906.000	0	780.000	620.800	410.000	900
Summe	214.300	-1.568.100	906.000	0	780.000	620.800	410.000	-3.708.157
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.161.000	-4.064.900	-9.444.000	-5.559.000	-6.547.000	-3.066.000	-2.586.000	-6.255.224
Gesamtsumme Einzahlungen	354.300	39.900	3.935.400	0	1.602.500	1.663.800	788.000	85.400

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

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

Kurzbeschreibung Parkraumbewirtschaftung, Festsetzung der Parkgebühren

Verantwortlich 31 Ordnung, Straßenverkehr, Brandschutz und Rettungsdienst Inge Ortjohann

Auftragsgrundlagen Gebührenordnung für Parkuhren und Parkscheinautomaten

Ziele Schaffung und Erhalt ausreichender innenstadt- und ortskerngerechter Parkmöglichkeiten

Teilergebnisplan Produkt 120102 ebenerdige Parkeinrichtungen

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000,00	137.500,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	150.500,00	138.100,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00
11	- Personalaufwendungen	17.000,00	19.600,00	17.260,00	17.664,00	17.975,00	18.291,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.500,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.600,00	14.600,00	16.650,00	17.065,00	17.522,00	18.024,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.600,00	8.600,00	30.910,00	38.111,00	41.313,00	44.511,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.900,00	46.000,00	68.220,00	76.240,00	80.310,00	84.426,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	113.600,00	92.100,00	106.280,00	98.260,00	94.190,00	90.074,00
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)	113.600,00	92.100,00	106.280,00	98.260,00	94.190,00	90.074,00
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)	113.600,00	92.100,00	106.280,00	98.260,00	94.190,00	90.074,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	31.700,00	33.500,00	35.748,00	37.026,00	37.438,00	38.437,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	81.900,00	58.600,00	70.532,00	61.234,00	56.752,00	51.637,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-700,00	-700,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	81.900,00	58.600,00	71.132,00	61.834,00	57.452,00	52.337,00

Teilfinanzplan Produkt 120102 ebenerdige Parkeinrichtungen

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000,00	137.500,00	170.000,00	---	170.000,00	170.000,00	170.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	---	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.500,00	138.000,00	170.500,00	---	170.500,00	170.500,00	170.500,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	16.100,00	18.500,00	17.260,00	---	17.664,00	17.975,00	18.291,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.500,00	3.000,00	3.200,00	---	3.200,00	3.300,00	3.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.600,00	14.600,00	16.650,00	---	17.065,00	17.522,00	18.024,00
15	- Sonstige Auszahlungen	200,00	200,00	200,00	---	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 120102 ebenerdige Parkeinrichtungen

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.400,00	36.300,00	37.310,00	---	38.129,00	38.997,00	39.915,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	117.100,00	101.700,00	133.190,00	---	132.371,00	131.503,00	130.585,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	5.000,00	655.000,00	1.750.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	11.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	5.000,00	665.000,00	1.761.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-3.000,00	-663.000,00	-1.761.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00

Teilfinanzplan Produkt 120102 ebenerdige Parkeinrichtungen B. Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
OBERHALB der Wertgrenze								
1201021020 Parkplatz Brückfeld I	0	-500.000	-495.000	0	0	0	0	-500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	495.000	0	0	0	0	500.000
1201021021 Parkplatz Brückfeld II	0	0	-775.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	775.000	0	0	0	0	0
1201021022 Parkplatz Kleine Pause	0	0	-475.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	475.000	0	0	0	0	0
1201021030 Neuordnung der Parksituation am Petriwall	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Summe Auszahlungen	0	-650.000	-1.745.000	0	0	0	0	-650.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	-650.000	-1.745.000	0	0	0	0	-650.000
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-5.000	-15.000	-16.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-15.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-5.000	-15.000	-16.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-15.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000	-665.000	-1.761.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-665.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

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

Kurzbeschreibung Parkraumbewirtschaftung, Ausstellung von Dauerparkausweisen, Festsetzung der Parkgebühren

Verantwortlich 31 Ordnung, Straßenverkehr, Brandschutz und Rettungsdienst Inge Ortjohann

Auftragsgrundlagen Parkhausbenutzungssatzung mit Gebühren

Ziele Schaffung und Erhalt von innenstadtgerechten Parkmöglichkeiten bei vertraglichem Gebührenniveau

Teilergebnisplan Produkt 120103 Parkhäuser und Tiefgaragen

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.200,00	8.200,00	8.212,00	8.212,00	8.212,00	8.212,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.000,00	300.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	338.700,00	308.700,00	338.712,00	338.712,00	338.712,00	338.712,00
11	- Personalaufwendungen	106.700,00	99.400,00	99.803,00	101.759,00	103.754,00	105.787,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.500,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.100,00	82.600,00	65.940,00	69.134,00	72.647,00	76.513,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.800,00	55.200,00	57.536,00	62.137,00	69.137,00	72.636,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.100,00	9.300,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	245.200,00	249.500,00	236.979,00	246.730,00	259.338,00	268.836,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	93.500,00	59.200,00	101.733,00	91.982,00	79.374,00	69.876,00
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)	93.500,00	59.200,00	101.733,00	91.982,00	79.374,00	69.876,00
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)	93.500,00	59.200,00	101.733,00	91.982,00	79.374,00	69.876,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	41.600,00	62.400,00	49.134,00	50.463,00	51.024,00	52.385,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	51.900,00	-3.200,00	52.599,00	41.519,00	28.350,00	17.491,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	51.900,00	-3.200,00	54.599,00	43.619,00	30.550,00	19.691,00

Teilfinanzplan Produkt 120103 Parkhäuser und Tiefgaragen

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.000,00	300.000,00	330.000,00	---	330.000,00	330.000,00	330.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	---	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.500,00	300.500,00	330.500,00	---	330.500,00	330.500,00	330.500,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	105.800,00	98.300,00	99.803,00	---	101.759,00	103.754,00	105.787,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.500,00	3.000,00	3.200,00	---	3.200,00	3.300,00	3.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.100,00	82.600,00	65.940,00	---	69.134,00	72.647,00	76.513,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.100,00	9.300,00	10.500,00	---	10.500,00	10.500,00	10.500,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 120103 Parkhäuser und Tiefgaragen

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.500,00	193.200,00	179.443,00	---	184.593,00	190.201,00	196.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	145.000,00	107.300,00	151.057,00	---	145.907,00	140.299,00	134.300,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	100.000,00	800.000,00	60.000,00	750.000,00	400.000,00	300.000,00	50.000,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	100.000,00	800.000,00	60.000,00	750.000,00	400.000,00	300.000,00	50.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-100.000,00	-800.000,00	-60.000,00	-750.000,00	-400.000,00	-300.000,00	-50.000,00

Teilfinanzplan Produkt 120103 Parkhäuser und Tiefgaragen B. Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8

OBERHALB der Wertgrenze

1201031000 Grundsanierung Parkhaus Bachstraße	-100.000	-800.000	-60.000	-750.000	-400.000	-300.000	-50.000	-800.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	100.000	800.000	60.000	750.000	400.000 (-400.000)	300.000 (-300.000)	50.000 (-50.000)	800.000
Summe Auszahlungen	-100.000	-800.000	-60.000	-750.000	-400.000	-300.000	-50.000	-800.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-100.000	-800.000	-60.000	-750.000	-400.000	-300.000	-50.000	-800.000

UNTERHALB der Wertgrenze

Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-2.351
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	-2.351
Gesamtsumme Auszahlungen	-100.000	-800.000	-60.000	-750.000	-400.000	-300.000	-50.000	-802.351
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

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

Kurzbeschreibung nph, Bahn und Bus

Verantwortlich 31 Ordnung, Straßenverkehr, Brandschutz und Rettungsdienst Inge Ortjohann

Ziele Mitgestaltung eines bedarfsorientierten Bahn- und Buslinienkonzeptes

Teilergebnisplan Produkt 120401 ÖPNV

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.300,00	23.700,00	70.705,00	71.058,00	72.499,00	70.025,00
10	= Ordentliche Erträge	20.300,00	23.700,00	70.705,00	71.058,00	72.499,00	70.025,00
11	- Personalaufwendungen	7.200,00	6.700,00	4.820,00	4.863,00	4.906,00	4.950,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.400,00	3.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.900,00	21.300,00	18.305,00	18.840,00	20.395,00	17.557,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	540.000,00	563.000,00	678.600,00	757.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.500,00	37.500,00	573.025,00	596.603,00	713.801,00	789.707,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.200,00	-13.800,00	-502.320,00	-525.545,00	-641.302,00	-719.682,00
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)	-28.200,00	-13.800,00	-502.320,00	-525.545,00	-641.302,00	-719.682,00
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)	-28.200,00	-13.800,00	-502.320,00	-525.545,00	-641.302,00	-719.682,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	17.600,00	21.700,00	23.117,00	24.007,00	24.274,00	24.922,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.800,00	-35.500,00	-525.437,00	-549.552,00	-665.576,00	-744.604,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-4.900,00	-5.000,00	-6.000,00	-6.500,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-45.800,00	-35.500,00	-520.537,00	-544.552,00	-659.576,00	-738.104,00

Teilfinanzplan Produkt 120401 ÖPNV

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	6.000,00	5.400,00	4.820,00	---	4.863,00	4.906,00	4.950,00
11	- Versorgungsauszahlungen	3.400,00	3.500,00	3.800,00	---	3.800,00	3.800,00	3.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	6.000,00	6.000,00	---	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	540.000,00	---	563.000,00	678.600,00	757.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	100,00	---	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.400,00	14.900,00	554.720,00	---	577.763,00	693.406,00	772.150,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-19.400,00	-14.900,00	-554.720,00	---	-577.763,00	-693.406,00	-772.150,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 120401 ÖPNV

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.000,00	72.000,00	103.500,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	135.000,00	72.000,00	103.500,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	165.000,00	130.000,00	115.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	165.000,00	130.000,00	115.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-30.000,00	-58.000,00	-11.500,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Teilfinanzplan Produkt 120401 ÖPNV B. Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8

OBERHALB der Wertgrenze

1204011000 Neugestaltung bus- und Bahnhaltestellen	-10.000	-58.000	-11.500	0	-8.000	-8.000	-8.000	-58.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000	72.000	103.500	0	72.000	72.000	72.000	72.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	130.000	115.000	0	80.000	80.000	80.000	130.000
1204011010 Mobilstation Bahnhof Höxter	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.000	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-165.000	-130.000	-115.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-130.000
Summe Einzahlungen	135.000	72.000	103.500	0	72.000	72.000	72.000	72.000
Summe	-30.000	-58.000	-11.500	0	-8.000	-8.000	-8.000	-58.000

UNTERHALB der Wertgrenze

Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-99.431
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	-99.431
Gesamtsumme Auszahlungen	-165.000	-130.000	-115.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-229.431
Gesamtsumme Einzahlungen	135.000	72.000	103.500	0	72.000	72.000	72.000	72.000

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

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

Kurzbeschreibung Innentradtreinigung, Straßenreinigung der festgelegten Straßen durch ein Reinigungsunternehmen

Verantwortlich 31 Ordnung, Straßenverkehr, Brandschutz und Rettungsdienst Inge Ortjohann

Auftragsgundlagen Straßenreinigungsgesetz NW, Straßenreinigungssatzung

Ziele Sauberkeit der Stadt durch kostengünstige Ausführung der Arbeiten

Teilergebnisplan Produkt 120501 Straßenreinigung (kostenrechn. Einrichtung)

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.000,00	130.200,00	137.400,00	137.400,00	137.400,00	137.400,00
10	= Ordentliche Erträge	125.000,00	130.200,00	137.400,00	137.400,00	137.400,00	137.400,00
11	- Personalaufwendungen	8.500,00	8.600,00	8.487,00	8.617,00	8.748,00	8.882,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.300,00	4.600,00	4.840,00	4.840,00	4.940,00	5.040,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.600,00	87.800,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.400,00	101.000,00	108.375,00	108.505,00	108.736,00	108.970,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.600,00	29.200,00	29.025,00	28.895,00	28.664,00	28.430,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.600,00	29.200,00	29.025,00	28.895,00	28.664,00	28.430,00
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 18 und 25)	29.600,00	29.200,00	29.025,00	28.895,00	28.664,00	28.430,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	78.200,00	59.000,00	59.897,00	63.697,00	64.159,00	66.124,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.600,00	-29.800,00	-30.872,00	-34.802,00	-35.495,00	-37.694,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-48.600,00	-29.800,00	-29.972,00	-33.902,00	-34.595,00	-36.794,00

Teilfinanzplan Produkt 120501 Straßenreinigung (kostenrechn. Einrichtung)

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.000,00	130.200,00	137.400,00	---	137.400,00	137.400,00	137.400,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.000,00	130.200,00	137.400,00	---	137.400,00	137.400,00	137.400,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	7.100,00	6.900,00	8.487,00	---	8.617,00	8.748,00	8.882,00
11	- Versorgungsauszahlungen	4.300,00	4.600,00	4.840,00	---	4.840,00	4.940,00	5.040,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.600,00	87.800,00	95.000,00	---	95.000,00	95.000,00	95.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.000,00	99.300,00	108.327,00	---	108.457,00	108.688,00	108.922,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	31.000,00	30.900,00	29.073,00	---	28.943,00	28.712,00	28.478,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 120501 Straßenreinigung (kostenrechn. Einrichtung)

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
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 2023

Haushaltsplan								
Kreisstadt Hoexter								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV						
Produktgruppe	1205	Straßenreinigung und Winterdienst						
Produkt	120502	Sonstige Straßenreinigung und Winterdienst						
Kurzbeschreibung	Sonstige Straßenreinigung außerhalb der Gebührenpflicht, Erstellen des Streuplans und Durchführung des Winterdienstes aufgrund des Streuplans							
Verantwortlich	64 Bauhof Heiko Lachmann							
Auftragsgundlagen	Straßenreinigungsgesetz NW, Straßenreinigungssatzung							
Ziele	Gewährleistung eines bedarfsgerechten Winterdienstes, Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht, Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen							
Teilergebnisplan Produkt 120502 Sonstige Straßenreinigung und Winterdienst								
Kreisstadt Hoexter								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	1.300,00	986,00	931,00	435,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	2.000,00	1.300,00	986,00	931,00	435,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.500,00	1.700,00	1.619,00	1.039,00	508,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.300,00	26.000,00	25.919,00	25.339,00	24.808,00	24.300,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.300,00	-24.700,00	-24.933,00	-24.408,00	-24.373,00	-24.300,00	
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)	-21.300,00	-24.700,00	-24.933,00	-24.408,00	-24.373,00	-24.300,00	
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)	-21.300,00	-24.700,00	-24.933,00	-24.408,00	-24.373,00	-24.300,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	447.200,00	378.300,00	416.519,00	424.857,00	429.207,00	441.039,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-468.500,00	-403.000,00	-441.452,00	-449.265,00	-453.580,00	-465.339,00	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-468.500,00	-403.000,00	-441.252,00	-449.065,00	-453.380,00	-465.139,00	
Teilfinanzplan Produkt 120502 Sonstige Straßenreinigung und Winterdienst								
Kreisstadt Hoexter								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	23.500,00	23.500,00	---	23.500,00	23.500,00	23.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	800,00	800,00	800,00	---	800,00	800,00	800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.800,00	24.300,00	24.300,00	---	24.300,00	24.300,00	24.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-20.800,00	-24.300,00	-24.300,00	---	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 120502 Sonstige Straßenreinigung und Winterdienst

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	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 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.400,00	164.200,00	263.158,00	265.753,00	252.698,00	243.125,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.400,00	321.100,00	321.100,00	789.100,00	789.100,00	789.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	469.500,00	451.500,00	483.700,00	481.700,00	481.700,00	481.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.100,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
10	= Ordentliche Erträge	949.400,00	946.600,00	1.077.758,00	1.546.353,00	1.533.298,00	1.523.725,00
11	- Personalaufwendungen	368.600,00	531.300,00	469.782,00	478.427,00	487.129,00	495.991,00
12	- Versorgungsaufwendungen	46.000,00	98.700,00	104.980,00	105.980,00	106.880,00	107.780,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.300,00	540.800,00	487.950,00	446.525,00	403.808,00	506.318,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	296.000,00	280.400,00	166.950,00	190.045,00	208.087,00	225.313,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.800,00	40.200,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.178.700,00	1.491.400,00	1.270.362,00	1.261.677,00	1.246.604,00	1.376.102,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-229.300,00	-544.800,00	-192.604,00	284.676,00	286.694,00	147.623,00
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)	-229.300,00	-544.800,00	-192.604,00	284.676,00	286.694,00	147.623,00
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)	-229.300,00	-544.800,00	-192.604,00	284.676,00	286.694,00	147.623,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	61.100,00	65.000,00	71.710,00	72.970,00	73.782,00	75.750,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.030.400,00	2.097.700,00	2.299.496,00	2.339.994,00	2.366.048,00	2.429.128,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.198.600,00	-2.577.500,00	-2.420.390,00	-1.982.348,00	-2.005.572,00	-2.205.755,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-7.700,00	-7.900,00	-8.200,00	-9.000,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.198.600,00	-2.577.500,00	-2.412.690,00	-1.974.448,00	-1.997.372,00	-2.196.755,00

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	121.000,00	---	121.400,00	125.000,00	128.900,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.400,00	388.400,00	321.100,00	---	789.100,00	789.100,00	789.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	469.500,00	451.500,00	483.700,00	---	481.700,00	481.700,00	481.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.100,00	9.800,00	9.800,00	---	9.800,00	9.800,00	9.800,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	959.000,00	849.700,00	935.600,00	---	1.402.000,00	1.405.600,00	1.409.500,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	352.800,00	495.300,00	469.782,00	---	478.427,00	487.129,00	495.991,00
11	- Versorgungsauszahlungen	46.000,00	98.700,00	104.980,00	---	105.980,00	106.880,00	107.780,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	428.300,00	540.800,00	232.150,00	---	190.725,00	148.008,00	250.518,00
15	- Sonstige Auszahlungen	39.800,00	40.200,00	40.700,00	---	40.700,00	40.700,00	40.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	866.900,00	1.175.000,00	847.612,00	---	815.832,00	782.717,00	894.989,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	92.100,00	-325.300,00	87.988,00	---	586.168,00	622.883,00	514.511,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	613.900,00	523.600,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	613.900,00	523.600,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000,00	35.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
08	für Baumaßnahmen	835.200,00	535.500,00	592.500,00	60.000,00	597.500,00	537.500,00	537.500,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000,00	6.000,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	881.200,00	576.500,00	662.700,00	60.000,00	667.700,00	607.700,00	607.700,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-267.300,00	-52.900,00	-262.700,00	-60.000,00	-267.700,00	-207.700,00	-207.700,00

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege B. Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
OBERHALB der Wertgrenze								
1201017040 Fuß- und Radweg Schelpe	0	0	0	0	0	0	0	-571
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	571
1301010910 Grüne Infrastruktur	-128.800	80.600	0	0	0	0	0	-15.001
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	413.900	323.600	0	0	0	0	0	325.799
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	542.700	243.000	0	0	0	0	0	243.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	97.800
1304010020 Grunderwerb	-20.000	-20.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-20.804
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	20.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	20.804
1304011000 Wasserrahmenrichtlinie	-65.000	-65.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000	-72.744
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000	200.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	200.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	15.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	250.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	250.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	7.744
1304011010 Schelpe	-35.000	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	-30.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	30.000	60.000	60.000	60.000	0	0	30.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-60.000)	0	0	
1306011000 Infrastrukturvermögens Friedhöfe	-12.500	-12.500	0	0	0	0	0	-12.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.500	12.500	0	0	0	0	0	12.500
1306011100 Friedhofsanlagen	0	0	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0
1306011200 Errichtung Kolumbarien	0	0	-20.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	25.000	25.000	25.000	0
Summe Auszahlungen	-875.200	-570.500	-657.500	-60.000	-662.500	-602.500	-602.500	-677.419
Summe Einzahlungen	613.900	523.600	400.000	0	400.000	400.000	400.000	525.799
Summe	-261.300	-46.900	-257.500	-60.000	-262.500	-202.500	-202.500	-151.619
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-6.000	-6.000	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200	-254.848
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-6.000	-6.000	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200	-254.848

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege B. Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
Gesamtsumme Auszahlungen	-881.200	-576.500	-662.700	-60.000	-667.700	-607.700	-607.700	-932.267
Gesamtsumme Einzahlungen	613.900	523.600	400.000	0	400.000	400.000	400.000	525.799

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

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

Kurzbeschreibung Unterhaltung und Pflege der Grün- und Parkanlagen, Blumenanzucht, Grünflächenkataster, Planung nach dem Naturschutzgesetz, Pflege von Kinderspiel- und Bolzplätzen, Pflege und Unterhaltung von Sportanlagen

Verantwortlich 63 Gärtnerei Ralf Haffke

Auftragsgrundlagen Naturschutzgesetz

Ziele Pflege der Stadt- und Ortslandschaften zur Steigerung des Wohn- und Erholungswertes und zur Förderung des Tourismus

Teilergebnisplan Produkt 130101 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.500,00	96.000,00	80.885,00	75.706,00	54.890,00	35.676,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.400,00	22.400,00	42.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
10	= Ordentliche Erträge	104.900,00	118.400,00	123.685,00	116.506,00	95.690,00	76.476,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.300,00	106.400,00	8.772,00	8.773,00	8.773,00	8.532,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.600,00	142.700,00	60.072,00	60.073,00	60.073,00	59.832,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.700,00	-24.300,00	63.613,00	56.433,00	35.617,00	16.644,00
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)	-38.700,00	-24.300,00	63.613,00	56.433,00	35.617,00	16.644,00
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 18 und 25)	-38.700,00	-24.300,00	63.613,00	56.433,00	35.617,00	16.644,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.468.500,00	1.484.000,00	1.638.533,00	1.667.335,00	1.685.882,00	1.730.845,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.507.200,00	-1.508.300,00	-1.574.920,00	-1.610.902,00	-1.650.265,00	-1.714.201,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.507.200,00	-1.508.300,00	-1.574.420,00	-1.610.402,00	-1.649.765,00	-1.713.701,00

Teilfinanzplan Produkt 130101 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.400,00	22.400,00	42.800,00	---	40.800,00	40.800,00	40.800,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.400,00	22.400,00	42.800,00	---	40.800,00	40.800,00	40.800,00
	Auszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00	15.000,00	30.000,00	---	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	21.300,00	21.300,00	21.300,00	---	21.300,00	21.300,00	21.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.300,00	36.300,00	51.300,00	---	51.300,00	51.300,00	51.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-15.900,00	-13.900,00	-8.500,00	---	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 130101 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	413.900,00	323.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	413.900,00	323.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	542.700,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	542.700,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-128.800,00	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
OBERHALB der Wertgrenze								
1201017040 Fuß- und Radweg Schelpe	0	0	0	0	0	0	0	-571
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	571
1301010910 Grüne Infrastruktur	-128.800	80.600	0	0	0	0	0	-15.001
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	413.900	323.600	0	0	0	0	0	325.799
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	542.700	243.000	0	0	0	0	0	243.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	97.800
Summe Auszahlungen	-542.700	-243.000	0	0	0	0	0	-341.371
Summe Einzahlungen	413.900	323.600	0	0	0	0	0	325.799
Summe	-128.800	80.600	0	0	0	0	0	-15.572
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-17.470
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	-17.470
Gesamtsumme Auszahlungen	-542.700	-243.000	0	0	0	0	0	-358.841
Gesamtsumme Einzahlungen	413.900	323.600	0	0	0	0	0	325.799

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

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

Kurzbeschreibung "Nachhaltige Pflege und Bewirtschaftung des Waldes, Bau- und Unterhaltung von Forstwirtschaftswegen, Wanderwegen und Schutzhütten, Unterhaltung des Betriebshofes, der betriebseigenen Fahrzeuge, Werkzeuge und Geräte, Jagdangelegenheiten"

Verantwortlich 61 Liegenschaften und Forsten Cornelia Disse

Auftragsgrundlagen Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz

Ziele Ökonomische und ökologische Waldbewirtschaftung zur Sicherung von Klima, Grundwasser und Boden, Landschaftsgestaltung, Naherholung, Tourismus

Teilergebnisplan Produkt 130301 Wald- und Forstwirtschaft

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.400,00	4.300,00	126.319,00	126.093,00	125.891,00	128.944,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	449.000,00	429.000,00	440.800,00	440.800,00	440.800,00	440.800,00
10	= Ordentliche Erträge	453.400,00	433.300,00	567.119,00	566.893,00	566.691,00	569.744,00
11	- Personalaufwendungen	217.800,00	376.200,00	327.227,00	333.592,00	340.081,00	346.697,00
12	- Versorgungsaufwendungen	8.100,00	54.000,00	57.400,00	57.900,00	58.400,00	58.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.400,00	255.400,00	226.050,00	226.455,00	226.901,00	227.390,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.200,00	11.500,00	14.518,00	14.276,00	11.274,00	11.350,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.900,00	8.700,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	539.400,00	705.800,00	633.695,00	640.723,00	645.156,00	652.837,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.000,00	-272.500,00	-66.576,00	-73.830,00	-78.465,00	-83.093,00
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)	-86.000,00	-272.500,00	-66.576,00	-73.830,00	-78.465,00	-83.093,00
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)	-86.000,00	-272.500,00	-66.576,00	-73.830,00	-78.465,00	-83.093,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	45.600,00	32.700,00	29.789,00	30.311,00	30.649,00	31.466,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-131.600,00	-305.200,00	-96.365,00	-104.141,00	-109.114,00	-114.559,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.300,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-131.600,00	-305.200,00	-90.965,00	-98.741,00	-103.714,00	-109.259,00

Teilfinanzplan Produkt 130301 Wald- und Forstwirtschaft

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	121.000,00	---	121.400,00	125.000,00	128.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	449.000,00	429.000,00	440.800,00	---	440.800,00	440.800,00	440.800,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.000,00	429.000,00	561.800,00	---	562.200,00	565.800,00	569.700,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	215.100,00	356.500,00	327.227,00	---	333.592,00	340.081,00	346.697,00
11	- Versorgungsauszahlungen	8.100,00	54.000,00	57.400,00	---	57.900,00	58.400,00	58.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295.400,00	255.400,00	-29.750,00	---	-29.345,00	-28.899,00	-28.410,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 130301 Wald- und Forstwirtschaft

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
15	- Sonstige Auszahlungen	8.900,00	8.700,00	8.500,00	---	8.500,00	8.500,00	8.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.500,00	674.600,00	363.377,00	---	370.647,00	378.082,00	385.687,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-78.500,00	-245.600,00	198.423,00	---	191.553,00	187.718,00	184.013,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	1.000,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.000,00	1.000,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-1.000,00	-1.000,00	-5.200,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00

Teilfinanzplan Produkt 130301 Wald- und Forstwirtschaft B. Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
OBERHALB der Wertgrenze								
1304010020 Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	0	-804
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	804
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-804
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	-804
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-1.000	-1.000	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200	-11.729
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-1.000	-1.000	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200	-11.729
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.000	-1.000	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200	-12.532
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

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

Kurzbeschreibung Gewässerschutz, Grundwasserschutz, Hochwasserschutzmaßnahmen, Stellungnahmen zu Wasserrechtsanträgen, Ausbaumaßnahmen, Unterhaltung der Wasserläufe, Förderprogramm Ökologische Wasserwirtschaft

Verantwortlich 51 Planung und Umwelt Thomas Schwingel

Auftragsgrundlagen Landeswassergesetz, WasserhaushaltsG u.w.

Ziele Sicherung und Verbesserung der Gewässerstrukturgüte, Effektiver Hochwasserschutz

Teilergebnisplan Produkt 130401 Wasser und Wasserbau

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.600,00	56.700,00	48.690,00	56.690,00	64.690,00	71.720,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	33.700,00	56.800,00	48.790,00	56.790,00	64.790,00	71.820,00
11	- Personalaufwendungen	76.200,00	77.200,00	75.014,00	76.509,00	77.931,00	79.379,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.400,00	6.300,00	6.660,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.200,00	135.200,00	35.200,00	40.200,00	45.200,00	145.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118.900,00	102.700,00	91.768,00	114.170,00	134.630,00	151.361,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	235.300,00	325.900,00	213.142,00	242.139,00	269.021,00	387.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-201.600,00	-269.100,00	-164.352,00	-185.349,00	-204.231,00	-315.380,00
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)	-201.600,00	-269.100,00	-164.352,00	-185.349,00	-204.231,00	-315.380,00
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)	-201.600,00	-269.100,00	-164.352,00	-185.349,00	-204.231,00	-315.380,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	63.300,00	77.700,00	83.754,00	85.227,00	86.175,00	88.473,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-264.900,00	-346.800,00	-248.106,00	-270.576,00	-290.406,00	-403.853,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-1.800,00	-2.000,00	-2.300,00	-3.200,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-264.900,00	-346.800,00	-246.306,00	-268.576,00	-288.106,00	-400.653,00

Teilfinanzplan Produkt 130401 Wasser und Wasserbau

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	---	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	---	100,00	100,00	100,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	74.300,00	74.900,00	75.014,00	---	76.509,00	77.931,00	79.379,00
11	- Versorgungsauszahlungen	5.400,00	6.300,00	6.660,00	---	6.760,00	6.760,00	6.760,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.200,00	135.200,00	35.200,00	---	40.200,00	45.200,00	145.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.600,00	4.500,00	4.500,00	---	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.500,00	220.900,00	121.374,00	---	127.969,00	134.391,00	235.839,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 130401 Wasser und Wasserbau

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-114.400,00	-220.800,00	-121.274,00	---	-127.869,00	-134.291,00	-235.739,00
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	200.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	200.000,00	200.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000,00	35.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
08	für Baumaßnahmen	280.000,00	280.000,00	560.000,00	60.000,00	560.000,00	500.000,00	500.000,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	320.000,00	315.000,00	625.000,00	60.000,00	625.000,00	565.000,00	565.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-120.000,00	-115.000,00	-225.000,00	-60.000,00	-225.000,00	-165.000,00	-165.000,00

Teilfinanzplan Produkt 130401 Wasser und Wasserbau B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
OBERHALB der Wertgrenze								
1304010020 Grunderwerb	-20.000	-20.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-20.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	20.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	20.000
1304011000 Wasserrahmenrichtlinie	-65.000	-65.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000	-72.744
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000	200.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	200.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	15.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	250.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	250.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	7.744
1304011010 Schelpe	-35.000	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	-30.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	30.000	30.000	60.000	60.000	60.000 (-60.000)	0 0	0 0	30.000
Summe Auszahlungen	-320.000	-315.000	-625.000	-60.000	-625.000	-565.000	-565.000	-322.744
Summe Einzahlungen	200.000	200.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	200.000
Summe	-120.000	-115.000	-225.000	-60.000	-225.000	-165.000	-165.000	-122.744
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-220.649
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	-220.649
Gesamtsumme Auszahlungen	-320.000	-315.000	-625.000	-60.000	-625.000	-565.000	-565.000	-543.393
Gesamtsumme Einzahlungen	200.000	200.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	200.000

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

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

Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen, Bearbeitung der laufenden Friedhofsangelegenheiten (Grabauswahl, Bestattungstermin, Erteilung des Nutzungsrechts, Gebührenfestsetzung), Erfassung der Grabstätten und Pflege des Friedhofskatasters, Überwachung der Grabdenkmale, Ehrenfriedhöfe und jüdische Friedhöfe

Verantwortlich 92 Bauverwaltung und Infrastruktur Holger Dittrich

Auftragsgrundlagen Friedhofs- und Gebührensatzung

Ziele Sicherung eines ordnungsgemäßen Bestattungswesens als kostenrechnende Einrichtung, soweit kein anderer Träger (z.B. Kirchen) diese Aufgabe übernimmt

Teilergebnisplan Produkt 130601 Friedhöfe

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.900,00	7.200,00	7.264,00	7.264,00	7.227,00	6.785,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.300,00	321.000,00	321.000,00	789.000,00	789.000,00	789.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.100,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
10	= Ordentliche Erträge	357.400,00	338.100,00	338.164,00	806.164,00	806.127,00	805.685,00
11	- Personalaufwendungen	74.600,00	77.900,00	67.541,00	68.326,00	69.117,00	69.915,00
12	- Versorgungsaufwendungen	32.500,00	38.400,00	40.920,00	41.320,00	41.720,00	42.120,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.700,00	135.200,00	196.700,00	149.870,00	101.707,00	103.728,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.600,00	59.800,00	51.892,00	52.826,00	53.410,00	54.070,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.700,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	260.400,00	317.000,00	363.453,00	318.742,00	272.354,00	276.233,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	97.000,00	21.100,00	-25.289,00	487.422,00	533.773,00	529.452,00
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)	97.000,00	21.100,00	-25.289,00	487.422,00	533.773,00	529.452,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25)	97.000,00	21.100,00	-25.289,00	487.422,00	533.773,00	529.452,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	61.100,00	65.000,00	71.710,00	72.970,00	73.782,00	75.750,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	453.000,00	503.300,00	547.420,00	557.121,00	563.342,00	578.344,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-294.900,00	-417.200,00	-500.999,00	3.271,00	44.213,00	26.858,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-294.900,00	-417.200,00	-500.999,00	3.271,00	44.213,00	26.858,00

Teilfinanzplan Produkt 130601 Friedhöfe

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.300,00	388.300,00	321.000,00	---	789.000,00	789.000,00	789.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	---	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.100,00	9.800,00	9.800,00	---	9.800,00	9.800,00	9.800,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.500,00	398.200,00	330.900,00	---	798.900,00	798.900,00	798.900,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 130601 Friedhöfe

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	63.400,00	63.900,00	67.541,00	---	68.326,00	69.117,00	69.915,00
11	- Versorgungsauszahlungen	32.500,00	38.400,00	40.920,00	---	41.320,00	41.720,00	42.120,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.700,00	135.200,00	196.700,00	---	149.870,00	101.707,00	103.728,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.000,00	5.700,00	6.400,00	---	6.400,00	6.400,00	6.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.600,00	243.200,00	311.561,00	---	265.916,00	218.944,00	222.163,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	300.900,00	155.000,00	19.339,00	---	532.984,00	579.956,00	576.737,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	12.500,00	12.500,00	32.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	17.500,00	17.500,00	32.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-17.500,00	-17.500,00	-32.500,00	0,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00

Teilfinanzplan Produkt 130601 Friedhöfe B. Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
OBERHALB der Wertgrenze								
1306011000 Infrastrukturvermögens Friedhöfe	-12.500	-12.500	0	0	0	0	0	-12.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.500	12.500	0	0	0	0	0	12.500
1306011100 Friedhofsanlagen	0	0	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0
1306011200 Errichtung Kolumbarien	0	0	-20.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	25.000	25.000	25.000	0
Summe Auszahlungen	-12.500	-12.500	-32.500	0	-37.500	-37.500	-37.500	-12.500
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-12.500	-12.500	-32.500	0	-37.500	-37.500	-37.500	-12.500
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-17.500	-17.500	-32.500	0	-37.500	-37.500	-37.500	-17.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	24.100,00	95.300,00	99.954,00	101.925,00	103.934,00	105.983,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.500,00	1.700,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.400,00	8.400,00	18.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.000,00	108.400,00	123.114,00	115.085,00	117.094,00	119.143,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.000,00	-108.400,00	-123.114,00	-115.085,00	-117.094,00	-119.143,00
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)	-37.000,00	-108.400,00	-123.114,00	-115.085,00	-117.094,00	-119.143,00
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 18 und 25)	-37.000,00	-108.400,00	-123.114,00	-115.085,00	-117.094,00	-119.143,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.300,00	9.800,00	8.381,00	9.456,00	9.206,00	9.815,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.300,00	-118.200,00	-131.495,00	-124.541,00	-126.300,00	-128.958,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-1.000,00	-900,00	-900,00	-900,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-43.300,00	-118.200,00	-130.495,00	-123.641,00	-125.400,00	-128.058,00

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	23.500,00	94.600,00	99.954,00	---	101.925,00	103.934,00	105.983,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.500,00	1.700,00	1.760,00	---	1.760,00	1.760,00	1.760,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	---	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.400,00	8.400,00	18.400,00	---	8.400,00	8.400,00	8.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.400,00	107.700,00	123.114,00	---	115.085,00	117.094,00	119.143,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-36.400,00	-107.700,00	-123.114,00	---	-115.085,00	-117.094,00	-119.143,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
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 2023

Haushaltsplan								
Kreisstadt Hoexter								
Produktbereich	14	Umweltschutz						
Produktgruppe	1401	Umweltinformation und -koordination						
Produkt	140101	Umweltinformation und -koordination, Luft, Klimaschutz und Lärm						
Kurzbeschreibung	Natur und Landschaftsschutz, Immissionschutz, Klimaschutz- und Lärmminderungsplanung, Umweltberatung							
Verantwortlich	51 Planung und Umwelt Thomas Schwingel							
Auftragsgundlagen	Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz u.w.							
Ziele	Erhalt und Entwicklung von Natur und Landschaft, Sicherung der Lebensqualität							
Teilergebnisplan Produkt 140101 Umweltinformation und -koordination, Luft, Klimaschutz und Lärm								
Kreisstadt Hoexter								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	20.900,00	92.100,00	96.873,00	98.786,00	100.736,00	102.724,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.300,00	1.500,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900,00	3.900,00	13.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.600,00	98.000,00	112.833,00	104.746,00	106.696,00	108.684,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.600,00	-98.000,00	-112.833,00	-104.746,00	-106.696,00	-108.684,00	
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)	-26.600,00	-98.000,00	-112.833,00	-104.746,00	-106.696,00	-108.684,00	
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)	-26.600,00	-98.000,00	-112.833,00	-104.746,00	-106.696,00	-108.684,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.100,00	9.400,00	8.381,00	9.105,00	9.206,00	9.451,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.700,00	-107.400,00	-121.214,00	-113.851,00	-115.902,00	-118.135,00	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-1.000,00	-900,00	-900,00	-900,00	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-32.700,00	-107.400,00	-120.214,00	-112.951,00	-115.002,00	-117.235,00	
Teilfinanzplan Produkt 140101 Umweltinformation und -koordination, Luft, Klimaschutz und Lärm								
Kreisstadt Hoexter								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	20.400,00	91.500,00	96.873,00	---	98.786,00	100.736,00	102.724,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.300,00	1.500,00	1.560,00	---	1.560,00	1.560,00	1.560,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500,00	500,00	---	500,00	500,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.900,00	3.900,00	13.900,00	---	3.900,00	3.900,00	3.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.100,00	97.400,00	112.833,00	---	104.746,00	106.696,00	108.684,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-26.100,00	-97.400,00	-112.833,00	---	-104.746,00	-106.696,00	-108.684,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							

Haushaltsplan 2023

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

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	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 2023

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

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

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

Teilergebnisplan Produkt 140601 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren, Bodenschutz

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.200,00	3.200,00	3.081,00	3.139,00	3.198,00	3.259,00
12	- Versorgungsaufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.400,00	10.400,00	10.281,00	10.339,00	10.398,00	10.459,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.400,00	-10.400,00	-10.281,00	-10.339,00	-10.398,00	-10.459,00
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)	-10.400,00	-10.400,00	-10.281,00	-10.339,00	-10.398,00	-10.459,00
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)	-10.400,00	-10.400,00	-10.281,00	-10.339,00	-10.398,00	-10.459,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	200,00	400,00	0,00	351,00	0,00	364,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.600,00	-10.800,00	-10.281,00	-10.690,00	-10.398,00	-10.823,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.600,00	-10.800,00	-10.281,00	-10.690,00	-10.398,00	-10.823,00

Teilfinanzplan Produkt 140601 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren, Bodenschutz

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	3.100,00	3.100,00	3.081,00	---	3.139,00	3.198,00	3.259,00
11	- Versorgungsauszahlungen	200,00	200,00	200,00	---	200,00	200,00	200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	---	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	---	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.300,00	10.300,00	10.281,00	---	10.339,00	10.398,00	10.459,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.300,00	-10.300,00	-10.281,00	---	-10.339,00	-10.398,00	-10.459,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 140601 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren, Bodenschutz

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	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 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.300,00	179.900,00	174.883,00	304.464,00	327.977,00	331.479,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.300,00	81.900,00	81.862,00	81.862,00	80.422,00	80.262,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.200,00	109.100,00	147.100,00	121.100,00	121.100,00	121.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.000,00	74.800,00	207.000,00	212.000,00	217.000,00	222.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	567.800,00	570.700,00	610.845,00	719.426,00	746.499,00	754.841,00
11	- Personalaufwendungen	423.600,00	434.200,00	506.728,00	516.545,00	526.658,00	536.966,00
12	- Versorgungsaufwendungen	22.200,00	21.100,00	22.420,00	22.620,00	22.820,00	23.020,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.000,00	309.900,00	455.480,00	390.498,00	403.718,00	399.761,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	210.400,00	291.800,00	355.741,00	650.167,00	714.407,00	791.173,00
15	- Transferaufwendungen	899.700,00	972.100,00	158.600,00	133.600,00	133.600,00	133.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.000,00	305.100,00	92.500,00	43.600,00	41.300,00	42.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.066.900,00	2.334.200,00	1.591.469,00	1.757.030,00	1.842.503,00	1.926.920,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.499.100,00	-1.763.500,00	-980.624,00	-1.037.604,00	-1.096.004,00	-1.172.079,00
19	+ Finanzerträge	1.888.300,00	1.413.400,00	977.700,00	653.300,00	653.500,00	637.500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.888.300,00	1.413.400,00	974.700,00	650.300,00	653.500,00	637.500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	389.200,00	-350.100,00	-5.924,00	-387.304,00	-442.504,00	-534.579,00
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)	389.200,00	-350.100,00	-5.924,00	-387.304,00	-442.504,00	-534.579,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	155.100,00	301.200,00	261.481,00	267.122,00	270.092,00	277.296,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	234.100,00	-651.300,00	-267.405,00	-654.426,00	-712.596,00	-811.875,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-13.300,00	-14.600,00	-15.300,00	-15.600,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	234.100,00	-651.300,00	-254.105,00	-639.826,00	-697.296,00	-796.275,00

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100,00	1.100,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000,00	81.600,00	81.600,00	---	81.600,00	80.160,00	80.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.300,00	123.200,00	147.100,00	---	121.100,00	121.100,00	121.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.000,00	74.800,00	207.000,00	---	212.000,00	217.000,00	222.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	343.200,00	900.000,00	977.700,00	---	653.300,00	653.500,00	637.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.600,00	1.180.700,00	1.413.400,00	---	1.068.000,00	1.071.760,00	1.060.600,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	415.400,00	426.400,00	506.728,00	---	516.545,00	526.658,00	536.966,00
11	- Versorgungsauszahlungen	22.200,00	21.100,00	22.420,00	---	22.620,00	22.820,00	23.020,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278.300,00	329.200,00	455.480,00	---	390.498,00	403.718,00	399.761,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	3.000,00	---	3.000,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	899.700,00	972.100,00	158.600,00	---	133.600,00	133.600,00	133.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	252.000,00	305.100,00	92.500,00	---	43.600,00	41.300,00	42.400,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.867.600,00	2.053.900,00	1.238.728,00	---	1.109.863,00	1.128.096,00	1.135.747,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.218.000,00	-873.200,00	174.672,00	---	-41.863,00	-56.336,00	-75.147,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.928.000,00	3.331.000,00	1.863.300,00	0,00	400.000,00	1.750.000,00	2.800.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	2.535.000,00	0,00	670.000,00	672.000,00	675.000,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.000,00	50.000,00	30.262,00	0,00	30.262,00	20.262,00	262,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	4.058.000,00	3.481.000,00	4.528.562,00	0,00	1.200.262,00	2.492.262,00	3.475.262,00
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	515.000,00	1.010.000,00	1.500.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00
08	für Baumaßnahmen	2.348.000,00	3.213.000,00	2.043.200,00	0,00	510.000,00	2.510.000,00	4.010.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.600,00	41.600,00	376.600,00	0,00	26.600,00	26.600,00	25.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	350.000,00	373.600,00	878.700,00	0,00	561.600,00	620.600,00	671.100,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.900.000,00	4.824.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	3.239.600,00	7.538.200,00	9.622.500,00	0,00	2.098.200,00	4.157.200,00	5.206.100,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	818.400,00	-4.057.200,00	-5.093.938,00	0,00	-897.938,00	-1.664.938,00	-1.730.838,00

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus B. Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
OBERHALB der Wertgrenze								
1501010020 Infrastrukturvermögens Wirtschaftsförderung	85.000	90.000	-910.000	0	-410.000	-460.000	-510.000	90.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100.000	100.000	100.000	0	100.000	50.000	0	100.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	10.000	1.000.000	0	500.000	500.000	500.000	10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
1501011010 Wirtschaftspark Höxter	-650.000	-650.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	-650.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000
1501015160 Anbindung Wirtschaftspark an B64	0	0	-60.000	0	-150.000	-750.000	-1.200.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	140.000	0	350.000	1.750.000	2.800.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	500.000	2.500.000	4.000.000	0
1502011000 Erlebnisraum Weserlandschaft (REGIONALE 2022)	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.223.000	1.223.000	0	0	0	0	0	1.223.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.423.000	1.423.000	0	0	0	0	0	1.423.000
1502011010 Neueinrichtung der Tourist-Information (Gebäude Uf	0	-40.000	-260.000	0	0	0	0	-40.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	32.000	208.000	0	0	0	0	32.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	260.000	0	0	0	0	40.000
1503011000 Errichtung Pumptrack- Anlage FZA Godelheim	0	-64.500	0	0	0	0	0	-65.104
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	41.900	0	0	0	0	0	41.900

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus B. Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	604
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	64.500	0	0	0	0	0	64.500
1503011001 Erweiterung Skateranlage	0	0	-6.300	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	28.700	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000	0	0	0	0	0
1503011010 Erweiterung der Infrastruktur an der Freizeitanlage	0	-230.000	-350.000	0	0	0	0	-230.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	230.000	0	0	0	0	0	230.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	350.000	0	0	0	0	0
1504011011 Darlehensgewährung KSV OWL	0	0	-31.200	0	-33.300	-86.900	-148.200	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	31.200	0	33.300	86.900	148.200	0
1505012000 Rankierende Maßnahmen zur LGS	-195.000	-494.500	-545.000	0	0	0	0	-494.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	365.000	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	560.000	494.500	545.000	0	0	0	0	494.500
1505012025 Innovationsbau / -präsentation (Weserbogen)	0	0	-400.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	360.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000	0	0	0	0	0
1505012030 Lühtringen - Erlebniswelt alter Steinbruch	0	-11.500	0	0	0	0	0	-11.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	7.500	0	0	0	0	0	7.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	11.500	0	0	0	0	0	11.500
1505012040 Lühtringen - Umgestaltung Weserufer	0	-33.300	0	0	0	0	0	-33.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	21.700	0	0	0	0	0	21.700
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	33.300	0	0	0	0	0	33.300
1505012050 Ottbergen - Herrichtung des ehemaligen Brauereigeb	0	-263.700	-266.700	0	-3.000	0	0	-263.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	162.600	162.600	0	0	0	0	162.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	263.700	263.700	0	0	0	0	263.700
1505012060 Stahle - Herrichtung einer Brachfläche	0	-13.300	0	0	0	0	0	-13.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	8.700	0	0	0	0	0	8.700
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	13.300	0	0	0	0	0	13.300
1505012070 Godelheim - Dach- und Fassadensanierung DGH	0	-120.000	-178.200	0	0	0	0	-120.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	78.000	50.000	0	50.000	0	0	78.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	178.200	0	0	0	0	120.000
1505012080 Brenkhausen - Dachsanierung	0	-80.000	-95.800	0	0	0	0	-80.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	52.000	33.000	0	0	0	0	52.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	95.800	0	0	0	0	80.000
1505012090 Lütmarsen - Errichtung eines Mehrgenerationenparks	0	-40.000	-55.500	0	0	0	0	-40.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	40.000	81.000	0	0	0	0	40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	55.500	0	0	0	0	40.000
Summe Auszahlungen	-2.648.000	-3.473.800	-3.927.400	0	-1.546.300	-3.596.900	-4.658.200	-3.474.404
Summe Einzahlungen	1.688.000	1.323.000	268.700	0	450.000	1.800.000	2.800.000	1.323.000
Summe	-960.000	-2.150.800	-3.658.700	0	-1.096.300	-1.796.900	-1.858.200	-2.151.404
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-3.831.600	-4.064.400	-4.850.600	0	-26.600	-26.600	-25.000	-5.149.453
Summe Einzahlungen	2.370.000	1.690.000	830.000	0	30.000	20.000	0	1.690.000
Summe	-1.461.600	-2.374.400	-4.020.600	0	3.400	-6.600	-25.000	-3.459.453
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.479.600	-7.538.200	-8.778.000	0	-1.572.900	-3.623.500	-4.683.200	-8.623.857
Gesamtsumme Einzahlungen	4.058.000	3.013.000	1.098.700	0	480.000	1.820.000	2.800.000	3.013.000

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan		
Kreisstadt Hoexter		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung
Kurzbeschreibung		
Stadtmarketing, Standortplanung, Flächenvorsorge, Grunderwerb, Betreuung Einzelhandelsleerstand, Kontaktpflege zur heimischen Wirtschaft sowie zu den Organisationen der Wirtschaft, Veräußerung städtischer und Vermittlung privater Gewerbegrundstücke bei Ansiedlungs- und Umsiedlungsvorhaben, Beratung und verwaltungsinterne Unterstützung von Betrieben		
Verantwortlich		
81 Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur Volker Rodermund		
Ziele		
Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen und Gewerbeobjekten zur Ansiedlung neuer Unternehmen, Bestandsentwicklung der heimischen Wirtschaft, Unternehmenslotse, Standortmarketing, Erhat eines bedarfsgerechten und attraktiven Innenstadtangebotes		

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.200,00	17.800,00	13.631,00	32.432,00	57.432,00	64.631,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	262,00	262,00	262,00	262,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	= Ordentliche Erträge	45.600,00	19.200,00	14.993,00	33.794,00	58.794,00	65.993,00
11	- Personalaufwendungen	90.000,00	92.200,00	96.134,00	98.053,00	100.011,00	102.007,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.300,00	1.000,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600,00	12.600,00	12.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.400,00	15.000,00	3.653,00	36.354,00	100.054,00	174.754,00
15	- Transferaufwendungen	50.600,00	62.000,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.000,00	184.800,00	192.147,00	216.767,00	282.425,00	359.121,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.400,00	-165.600,00	-177.154,00	-182.973,00	-223.631,00	-293.128,00
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)	-106.400,00	-165.600,00	-177.154,00	-182.973,00	-223.631,00	-293.128,00
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)	-106.400,00	-165.600,00	-177.154,00	-182.973,00	-223.631,00	-293.128,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	14.700,00	27.800,00	25.749,00	26.200,00	26.492,00	27.198,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-121.100,00	-193.400,00	-202.903,00	-209.173,00	-250.123,00	-320.326,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-1.600,00	-1.800,00	-2.400,00	-2.900,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-121.100,00	-193.400,00	-201.303,00	-207.373,00	-247.723,00	-317.426,00

Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	1.100,00	1.100,00	---	1.100,00	1.100,00	1.100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100,00	1.100,00	1.100,00	---	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	89.100,00	91.800,00	96.134,00	---	98.053,00	100.011,00	102.007,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.300,00	1.000,00	1.060,00	---	1.060,00	1.060,00	1.060,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600,00	12.600,00	12.600,00	---	2.600,00	2.600,00	2.600,00
14	- Transferauszahlungen	50.600,00	62.000,00	76.600,00	---	76.600,00	76.600,00	76.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.100,00	2.000,00	2.100,00	---	2.100,00	2.100,00	2.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.700,00	169.400,00	188.494,00	---	180.413,00	182.371,00	184.367,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-147.600,00	-168.300,00	-187.394,00	---	-179.313,00	-181.271,00	-183.267,00
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	350.000,00	1.750.000,00	2.800.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.000,00	50.000,00	30.262,00	0,00	30.262,00	20.262,00	262,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	270.000,00	290.000,00	270.262,00	0,00	480.262,00	1.820.262,00	2.800.262,00
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	515.000,00	1.010.000,00	1.500.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00
08	für Baumaßnahmen	365.000,00	365.000,00	210.000,00	0,00	510.000,00	2.510.000,00	4.010.000,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	880.000,00	1.375.000,00	1.710.000,00	0,00	1.510.000,00	3.510.000,00	4.510.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-610.000,00	-1.085.000,00	-1.439.738,00	0,00	-1.029.738,00	-1.689.738,00	-1.709.738,00

Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung B. Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
OBERHALB der Wertgrenze								
1501010020 Infrastrukturvermögens Wirtschaftsförderung	85.000	90.000	-910.000	0	-410.000	-460.000	-510.000	90.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100.000	100.000	100.000	0	100.000	50.000	0	100.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	10.000	1.000.000	0	500.000	500.000	500.000	10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
1501011010 Wirtschaftspark Höxter	-650.000	-650.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	-650.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000
1501015160 Anbindung Wirtschaftspark an B64	0	0	-60.000	0	-150.000	-750.000	-1.200.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	140.000	0	350.000	1.750.000	2.800.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	500.000	2.500.000	4.000.000	0
Summe Auszahlungen	-665.000	-660.000	-1.710.000	0	-1.510.000	-3.510.000	-4.510.000	-660.000
Summe Einzahlungen	100.000	100.000	240.000	0	450.000	1.800.000	2.800.000	100.000
Summe	-565.000	-560.000	-1.470.000	0	-1.060.000	-1.710.000	-1.710.000	-560.000
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-215.000	-715.000	0	0	0	0	0	-715.000
Summe Einzahlungen	170.000	190.000	30.000	0	30.000	20.000	0	190.000
Summe	-45.000	-525.000	30.000	0	30.000	20.000	0	-525.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-880.000	-1.375.000	-1.710.000	0	-1.510.000	-3.510.000	-4.510.000	-1.375.000
Gesamtsumme Einzahlungen	270.000	290.000	270.000	0	480.000	1.820.000	2.800.000	290.000

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Produkt	150201	Tourismus

Kurzbeschreibung Förderung des Tourismus durch Werbung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Zusammenarbeit mit Tourismusverbänden, Arbeitsgemeinschaften, HVV, Messtätigkeiten, Bestandspflege und Weiterentwicklung touristischer Einrichtungen, Durchführung von Gästeveranstaltungen

Verantwortlich 81 Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur Volker Rodermund

Ziele Erhalt und Ausbau der Kernstadt und der Ortschaften als Tourismusstandort, Steigerung der Übernachtungszahlen sowie der Tagesbesucherzahlen

Teilergebnisplan Produkt 150201 Tourismus

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.300,00	51.900,00	15.211,00	17.116,00	15.187,00	15.188,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.000,00	33.000,00	71.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
10	= Ordentliche Erträge	103.300,00	106.900,00	108.211,00	84.116,00	82.187,00	82.188,00
11	- Personalaufwendungen	195.500,00	198.200,00	210.278,00	214.479,00	218.766,00	223.138,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.300,00	1.000,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.700,00	94.200,00	152.200,00	120.200,00	120.200,00	121.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.400,00	57.900,00	16.898,00	19.330,00	17.360,00	17.118,00
15	- Transferaufwendungen	12.100,00	33.100,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.800,00	28.000,00	27.500,00	27.500,00	27.400,00	27.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	353.800,00	412.400,00	432.936,00	382.569,00	384.786,00	390.416,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-250.500,00	-305.500,00	-324.725,00	-298.453,00	-302.599,00	-308.228,00
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)	-250.500,00	-305.500,00	-324.725,00	-298.453,00	-302.599,00	-308.228,00
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)	-250.500,00	-305.500,00	-324.725,00	-298.453,00	-302.599,00	-308.228,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	67.100,00	67.800,00	63.262,00	64.375,00	65.089,00	66.827,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-317.600,00	-373.300,00	-387.987,00	-362.828,00	-367.688,00	-375.055,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-3.700,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-317.600,00	-373.300,00	-384.287,00	-359.628,00	-364.488,00	-371.855,00

Teilfinanzplan Produkt 150201 Tourismus

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100,00	1.100,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.000,00	33.000,00	71.000,00	---	45.000,00	45.000,00	45.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.000,00	22.000,00	22.000,00	---	22.000,00	22.000,00	22.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.100,00	56.100,00	93.000,00	---	67.000,00	67.000,00	67.000,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	194.600,00	197.800,00	210.278,00	---	214.479,00	218.766,00	223.138,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 150201 Tourismus

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
11	- Versorgungsauszahlungen	2.300,00	1.000,00	1.060,00	---	1.060,00	1.060,00	1.060,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.700,00	94.200,00	152.200,00	---	120.200,00	120.200,00	121.700,00
14	- Transferauszahlungen	12.100,00	33.100,00	25.000,00	---	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	25.800,00	28.000,00	27.500,00	---	27.500,00	27.400,00	27.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.500,00	354.100,00	416.038,00	---	363.239,00	367.426,00	373.298,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-249.400,00	-298.000,00	-323.038,00	---	-296.239,00	-300.426,00	-306.298,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.223.000,00	1.255.000,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	1.223.000,00	1.255.000,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	1.423.000,00	1.463.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.423.100,00	1.463.100,00	260.100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-200.100,00	-208.100,00	-52.100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 150201 Tourismus B. Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
OBERHALB der Wertgrenze								
1502011000 Erlebnisraum Weserlandschaft (REGIONALE 2022)	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.223.000	1.223.000	0	0	0	0	0	1.223.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.423.000	1.423.000	0	0	0	0	0	1.423.000
1502011010 Neueinrichtung der Tourist-Information (Gebäude Uf	0	-40.000	-260.000	0	0	0	0	-40.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	32.000	208.000	0	0	0	0	32.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	260.000	0	0	0	0	40.000
Summe Auszahlungen	-1.423.000	-1.463.000	-260.000	0	0	0	0	-1.463.000
Summe Einzahlungen	1.223.000	1.223.000	0	0	0	0	0	1.223.000
Summe	-200.000	-240.000	-260.000	0	0	0	0	-240.000
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-100	-100	-100	0	-100	-100	0	-1.308
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-100	-100	-100	0	-100	-100	0	-1.308
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.423.100	-1.463.100	-260.100	0	-100	-100	0	-1.464.308
Gesamtsumme Einzahlungen	1.223.000	1.223.000	0	0	0	0	0	1.223.000

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan								
Kreisstadt Hoexter								
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	1503	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	150301	Freizeitanlagen						
Kurzbeschreibung	Betreuung der Freizeitanlage Höxter-Godelheim, des Wohnmobilports, sowie des Campingplatzes							
Verantwortlich	81 Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur Volker Rodermund							
Ziele	Freizeitgestaltung und Tourismusförderung							
Teilergebnisplan Produkt 150301 Freizeitanlagen								
Kreisstadt Hoexter								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.200,00	98.400,00	92.468,00	92.503,00	92.445,00	88.747,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	80.160,00	80.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.100,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	213.300,00	225.000,00	219.068,00	219.103,00	217.605,00	213.747,00	
11	- Personalaufwendungen	100.600,00	108.000,00	171.919,00	175.358,00	178.865,00	182.442,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.700,00	83.100,00	130.180,00	122.648,00	125.363,00	128.350,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.100,00	117.500,00	129.538,00	147.604,00	147.656,00	147.687,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	6.700,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	293.400,00	315.300,00	436.037,00	450.010,00	456.284,00	462.879,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.100,00	-90.300,00	-216.969,00	-230.907,00	-238.679,00	-249.132,00	
19	+ Finanzerträge	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.800,00	-90.300,00	-216.969,00	-230.907,00	-238.679,00	-249.132,00	
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)	-79.800,00	-90.300,00	-216.969,00	-230.907,00	-238.679,00	-249.132,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	25.300,00	58.300,00	58.687,00	60.242,00	60.913,00	62.537,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.100,00	-148.600,00	-275.656,00	-291.149,00	-299.592,00	-311.669,00	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-105.100,00	-148.600,00	-271.956,00	-287.349,00	-295.792,00	-307.869,00	
Teilfinanzplan Produkt 150301 Freizeitanlagen								
Kreisstadt Hoexter								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000,00	81.600,00	81.600,00	---	81.600,00	80.160,00	80.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.300,00	48.200,00	45.000,00	---	45.000,00	45.000,00	45.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	300,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.600,00	129.800,00	126.600,00	---	126.600,00	125.160,00	125.000,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	100.600,00	108.000,00	171.919,00	---	175.358,00	178.865,00	182.442,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.500,00	83.900,00	130.180,00	---	122.648,00	125.363,00	128.350,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.000,00	6.700,00	4.400,00	---	4.400,00	4.400,00	4.400,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 150301 Freizeitanlagen

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.100,00	198.600,00	306.499,00	---	302.406,00	308.628,00	315.192,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-61.500,00	-68.800,00	-179.899,00	---	-175.806,00	-183.468,00	-190.192,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	41.900,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	41.900,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0,00	294.500,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500,00	16.500,00	351.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.500,00	311.000,00	386.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-1.500,00	-269.100,00	-357.800,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 150301 Freizeitanlagen B. Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8

OBERHALB der Wertgrenze

1503011000 Errichtung Pumptrack- Anlage FZA Godelheim	0	-64.500	0	0	0	0	0	-65.104
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	41.900	0	0	0	0	0	41.900
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	604
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	64.500	0	0	0	0	0	64.500
1503011001 Erweiterung Skateranlage	0	0	-6.300	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	28.700	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000	0	0	0	0	0
1503011010 Erweiterung der Infrastruktur an der Freizeitanlage	0	-230.000	-350.000	0	0	0	0	-230.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	230.000	0	0	0	0	0	230.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	350.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	-294.500	-385.000	0	0	0	0	-295.104
Summe Einzahlungen	0	0	28.700	0	0	0	0	0
Summe	0	-294.500	-356.300	0	0	0	0	-295.104

UNTERHALB der Wertgrenze

Summe Auszahlungen	-1.500	-16.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-41.182
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-1.500	-16.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-41.182
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.500	-311.000	-386.500	0	-1.500	-1.500	0	-336.286
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	28.700	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

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

Verantwortlich 62 Hochbau- und Gebäudemanagement Georg Beverungen

Teilergebnisplan Produkt 150302 Stadthalle Höxter

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	600,00	667,00	667,00	667,00	667,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	= Ordentliche Erträge	50.600,00	50.600,00	50.667,00	50.667,00	50.667,00	50.667,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000,00	120.000,00	160.500,00	145.050,00	155.555,00	147.111,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.500,00	84.200,00	86.324,00	86.118,00	88.577,00	90.854,00
15	- Transferaufwendungen	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.900,00	8.300,00	9.400,00	7.200,00	8.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.500,00	267.100,00	312.124,00	297.568,00	308.332,00	303.265,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.900,00	-216.500,00	-261.457,00	-246.901,00	-257.665,00	-252.598,00
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)	-167.900,00	-216.500,00	-261.457,00	-246.901,00	-257.665,00	-252.598,00
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)	-167.900,00	-216.500,00	-261.457,00	-246.901,00	-257.665,00	-252.598,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	43.200,00	67.300,00	64.664,00	66.324,00	67.062,00	68.850,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-211.100,00	-283.800,00	-326.121,00	-313.225,00	-324.727,00	-321.448,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-2.600,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.500,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-211.100,00	-283.800,00	-323.521,00	-310.725,00	-322.127,00	-318.948,00

Teilfinanzplan Produkt 150302 Stadthalle Höxter

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.900,00	40.900,00	30.000,00	---	30.000,00	30.000,00	30.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	---	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.900,00	60.900,00	50.000,00	---	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Auszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.500,00	138.500,00	160.500,00	---	145.050,00	155.555,00	147.111,00
14	- Transferauszahlungen	57.000,00	57.000,00	57.000,00	---	57.000,00	57.000,00	57.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.000,00	5.900,00	8.300,00	---	9.400,00	7.200,00	8.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.500,00	201.400,00	225.800,00	---	211.450,00	219.755,00	212.411,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-89.600,00	-140.500,00	-175.800,00	---	-161.450,00	-169.755,00	-162.411,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 150302 Stadthalle Höxter

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Teilfinanzplan Produkt 150302 Stadthalle Höxter B. Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-41.439
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-41.439
Gesamtsumme Auszahlungen	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-41.439
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan							
Kreisstadt Hoexter							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1504	Anteile an Unternehmen					
Produkt	150401	Anteile an Unternehmen					
Kurzbeschreibung	Beteiligungsverwaltung						
Verantwortlich	21 Finanzen, Abgaben und Beteiligungen Andreas Brandl						
Ziele	Wirtschaftliche und zuverlässige Erledigung kommunaler Aufgaben durch Dritte						
Teilergebnisplan Produkt 150401 Anteile an Unternehmen							
Kreisstadt Hoexter							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000,00	32.800,00	165.000,00	170.000,00	175.000,00	180.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	155.000,00	157.800,00	165.000,00	170.000,00	175.000,00	180.000,00
11	- Personalaufwendungen	37.500,00	35.800,00	28.397,00	28.655,00	29.016,00	29.379,00
12	- Versorgungsaufwendungen	17.600,00	19.100,00	20.300,00	20.500,00	20.700,00	20.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.100,00	262.500,00	50.200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	269.200,00	317.400,00	98.897,00	49.355,00	49.916,00	50.479,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.200,00	-159.600,00	66.103,00	120.645,00	125.084,00	129.521,00
19	+ Finanzerträge	1.888.000,00	1.413.400,00	977.700,00	653.300,00	653.500,00	637.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.888.000,00	1.413.400,00	977.700,00	653.300,00	653.500,00	637.500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.773.800,00	1.253.800,00	1.043.803,00	773.945,00	778.584,00	767.021,00
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)	1.773.800,00	1.253.800,00	1.043.803,00	773.945,00	778.584,00	767.021,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.500,00	33.700,00	4.299,00	4.374,00	4.422,00	4.540,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.772.300,00	1.220.100,00	1.039.504,00	769.571,00	774.162,00	762.481,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-800,00	-400,00	-400,00	-400,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.772.300,00	1.220.100,00	1.040.304,00	769.971,00	774.562,00	762.881,00

Teilfinanzplan Produkt 150401 Anteile an Unternehmen								
Kreisstadt Hoexter								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.000,00	32.800,00	165.000,00	---	170.000,00	175.000,00	180.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	342.900,00	900.000,00	977.700,00	---	653.300,00	653.500,00	637.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.900,00	932.800,00	1.142.700,00	---	823.300,00	828.500,00	817.500,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	31.100,00	28.800,00	28.397,00	---	28.655,00	29.016,00	29.379,00
11	- Versorgungsauszahlungen	17.600,00	19.100,00	20.300,00	---	20.500,00	20.700,00	20.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	214.100,00	262.500,00	50.200,00	---	200,00	200,00	200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.800,00	310.400,00	98.897,00	---	49.355,00	49.916,00	50.479,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	110.100,00	622.400,00	1.043.803,00	---	773.945,00	778.584,00	767.021,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 150401 Anteile an Unternehmen

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	2.535.000,00	0,00	670.000,00	672.000,00	675.000,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	2.535.000,00	0,00	670.000,00	672.000,00	675.000,00
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	350.000,00	373.600,00	878.700,00	0,00	561.600,00	620.600,00	671.100,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	350.000,00	373.600,00	878.700,00	0,00	561.600,00	620.600,00	671.100,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-350.000,00	-373.600,00	1.656.300,00	0,00	108.400,00	51.400,00	3.900,00

Teilfinanzplan Produkt 150401 Anteile an Unternehmen B. Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
OBERHALB der Wertgrenze								
1504011011 Darlehensgewährung KSV OWL	0	0	-31.200	0	-33.300	-86.900	-148.200	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	31.200	0	33.300	86.900	148.200	0
Summe Auszahlungen	0	0	-31.200	0	-33.300	-86.900	-148.200	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	-31.200	0	-33.300	-86.900	-148.200	0
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-350.000	-373.600	0	0	0	0	0	-373.600
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-350.000	-373.600	0	0	0	0	0	-373.600
Gesamtsumme Auszahlungen	-350.000	-373.600	-31.200	0	-33.300	-86.900	-148.200	-373.600
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

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

Verantwortlich 92 Bauverwaltung und Infrastruktur Holger Dittrich

Teilergebnisplan Produkt 150501 Landesgartenschau 2023

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.200,00	52.906,00	161.746,00	162.246,00	162.246,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	11.200,00	52.906,00	161.746,00	162.246,00	162.246,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.200,00	119.328,00	360.761,00	360.760,00	360.760,00
15	- Transferaufwendungen	780.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	780.000,00	837.200,00	119.328,00	360.761,00	360.760,00	360.760,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-780.000,00	-826.000,00	-66.422,00	-199.015,00	-198.514,00	-198.514,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-780.000,00	-826.000,00	-69.422,00	-202.015,00	-198.514,00	-198.514,00
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)	-780.000,00	-826.000,00	-69.422,00	-202.015,00	-198.514,00	-198.514,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.300,00	46.300,00	44.820,00	45.607,00	46.114,00	47.344,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-783.300,00	-872.300,00	-114.242,00	-247.622,00	-244.628,00	-245.858,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.800,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-783.300,00	-872.300,00	-113.342,00	-244.722,00	-241.728,00	-243.058,00

Teilfinanzplan Produkt 150501 Landesgartenschau 2023

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	3.000,00	---	3.000,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	780.000,00	820.000,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	780.000,00	820.000,00	3.000,00	---	3.000,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-780.000,00	-820.000,00	-3.000,00	---	-3.000,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.565.000,00	1.894.100,00	1.486.600,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	2.565.000,00	1.894.100,00	1.486.600,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	560.000,00	1.090.500,00	1.538.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 150501 Landesgartenschau 2023

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.900.000,00	4.824.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	560.000,00	3.990.500,00	6.362.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	2.005.000,00	-2.096.400,00	-4.875.600,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 150501 Landesgartenschau 2023 B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8

OBERHALB der Wertgrenze

1505012000 Flankierende Maßnahmen zur LGS	-195.000	-494.500	-545.000	0	0	0	0	-494.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	365.000	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	560.000	494.500	545.000	0	0	0	0	494.500
1505012025 Innovationsbau / -präsentation (Weserbogen)	0	0	-400.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	360.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000	0	0	0	0	0
1505012030 Lücktrüben - Erlebniswelt alter Steinbruch	0	-11.500	0	0	0	0	0	-11.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	7.500	0	0	0	0	0	7.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	11.500	0	0	0	0	0	11.500
1505012040 Lücktrüben - Umgestaltung Weserufer	0	-33.300	0	0	0	0	0	-33.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	21.700	0	0	0	0	0	21.700
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	33.300	0	0	0	0	0	33.300
1505012050 Ottbergen - Herrichtung des ehemaligen Brauereigeb	0	-263.700	-266.700	0	-3.000	0	0	-263.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	162.600	162.600	0	0	0	0	162.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	263.700	263.700	0	0	0	0	263.700
1505012060 Stahle - Herrichtung einer Brachfläche	0	-13.300	0	0	0	0	0	-13.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	8.700	0	0	0	0	0	8.700
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	13.300	0	0	0	0	0	13.300
1505012070 Godelheim - Dach- und Fassadensanierung DGH	0	-120.000	-178.200	0	0	0	0	-120.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	78.000	50.000	0	50.000	0	0	78.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	178.200	0	0	0	0	120.000
1505012080 Brenkhausen - Dachsanierung	0	-80.000	-95.800	0	0	0	0	-80.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	52.000	33.000	0	0	0	0	52.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	95.800	0	0	0	0	80.000
1505012090 Lütmarsen - Errichtung eines Mehrgenerationenparks	0	-40.000	-55.500	0	0	0	0	-40.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	40.000	81.000	0	0	0	0	40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	55.500	0	0	0	0	40.000
Summe Auszahlungen	-560.000	-1.056.300	-1.541.200	0	-3.000	0	0	-1.056.300
Summe Einzahlungen	365.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-195.000	-1.056.300	-1.541.200	0	-3.000	0	0	-1.056.300

UNTERHALB der Wertgrenze

Summe Auszahlungen	-3.240.000	-2.934.200	-4.824.000	0	0	0	0	-3.976.924
Summe Einzahlungen	2.200.000	1.500.000	800.000	0	0	0	0	1.500.000
Summe	-1.040.000	-1.434.200	-4.024.000	0	0	0	0	-2.476.924
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.800.000	-3.990.500	-6.365.200	0	-3.000	0	0	-5.033.224
Gesamtsumme Einzahlungen	2.565.000	1.500.000	800.000	0	0	0	0	1.500.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.543.200,00	38.363.300,00	42.374.400,00	43.962.700,00	46.337.200,00	48.079.100,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.561.300,00	10.299.800,00	10.071.400,00	9.746.200,00	10.207.500,00	10.711.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.471.000,00	1.376.000,00	1.403.000,00	1.403.000,00	1.403.000,00	1.403.000,00
10	= Ordentliche Erträge	48.575.500,00	50.039.100,00	53.848.800,00	55.111.900,00	57.947.700,00	60.193.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
15	- Transferaufwendungen	24.082.400,00	26.583.900,00	28.973.800,00	29.579.000,00	30.224.600,00	30.850.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.082.400,00	26.583.900,00	28.973.800,00	29.579.000,00	30.224.600,00	31.235.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.493.100,00	23.455.200,00	24.875.000,00	25.532.900,00	27.723.100,00	28.957.400,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	487.500,00	594.500,00	1.551.000,00	1.976.000,00	2.171.000,00	2.271.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-487.500,00	-594.500,00	-1.551.000,00	-1.976.000,00	-2.171.000,00	-2.271.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.005.600,00	22.860.700,00	23.324.000,00	23.556.900,00	25.552.100,00	26.686.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.700.900,00	3.979.740,00	3.573.220,00	4.056.950,00	4.409.790,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	1.700.900,00	3.979.740,00	3.573.220,00	4.056.950,00	4.409.790,00
26	= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25)	24.005.600,00	24.561.600,00	27.303.740,00	27.130.120,00	29.609.050,00	31.096.190,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.005.600,00	24.561.600,00	27.303.740,00	27.130.120,00	29.609.050,00	31.096.190,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	24.005.600,00	24.561.600,00	27.303.740,00	27.130.120,00	29.609.050,00	31.096.190,00

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.543.200,00	38.363.300,00	42.374.400,00	---	43.962.700,00	46.337.200,00	48.079.100,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.561.300,00	10.138.800,00	10.071.400,00	---	9.746.200,00	10.207.500,00	10.711.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.471.000,00	1.376.000,00	1.403.000,00	---	1.403.000,00	1.403.000,00	1.403.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.575.500,00	49.878.100,00	53.848.800,00	---	55.111.900,00	57.947.700,00	60.193.200,00
	Auszahlungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	585.500,00	669.500,00	1.551.000,00	---	1.976.000,00	2.171.000,00	2.271.000,00
14	- Transferauszahlungen	24.082.400,00	26.583.900,00	28.973.800,00	---	29.579.000,00	30.224.600,00	30.850.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.667.900,00	27.253.400,00	30.524.800,00	---	31.555.000,00	32.395.600,00	33.121.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	23.907.600,00	22.624.700,00	23.324.000,00	---	23.556.900,00	25.552.100,00	27.071.400,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.080.200,00	3.500.300,00	3.785.000,00	0,00	3.853.200,00	4.026.500,00	4.215.800,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	3.080.200,00	3.500.300,00	3.785.000,00	0,00	3.853.200,00	4.026.500,00	4.215.800,00
	Auszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	3.080.200,00	3.500.300,00	3.785.000,00	0,00	3.853.200,00	4.026.500,00	4.215.800,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft B. Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-141.130
Summe Einzahlungen	3.080.200	3.500.300	0	0	0	0	0	3.500.300
Summe	3.080.200	3.500.300	0	0	0	0	0	3.359.170
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-141.130
Gesamtsumme Einzahlungen	3.080.200	3.500.300	0	0	0	0	0	3.500.300

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

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

Kurzbeschreibung Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Verantwortlich 21 Finanzen, Abgaben und Beteiligungen Andreas Brandl

Auftragungsdulagen GO, KomHVO, GFG, Steuergesetze u.w.

Ziele Darstellung zentraler Finanzleistungen (allg. Deckungsmittel, Umlagen, Schulden)

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.543.200,00	38.363.300,00	42.374.400,00	43.962.700,00	46.337.200,00	48.079.100,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.561.300,00	10.299.800,00	10.071.400,00	9.746.200,00	10.207.500,00	10.711.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.471.000,00	1.376.000,00	1.403.000,00	1.403.000,00	1.403.000,00	1.403.000,00
10	= Ordentliche Erträge	48.575.500,00	50.039.100,00	53.848.800,00	55.111.900,00	57.947.700,00	60.193.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
15	- Transferaufwendungen	24.082.400,00	26.583.900,00	28.973.800,00	29.579.000,00	30.224.600,00	30.850.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.082.400,00	26.583.900,00	28.973.800,00	29.579.000,00	30.224.600,00	31.235.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.493.100,00	23.455.200,00	24.875.000,00	25.532.900,00	27.723.100,00	28.957.400,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	487.500,00	594.500,00	1.551.000,00	1.976.000,00	2.171.000,00	2.271.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-487.500,00	-594.500,00	-1.551.000,00	-1.976.000,00	-2.171.000,00	-2.271.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.005.600,00	22.860.700,00	23.324.000,00	23.556.900,00	25.552.100,00	26.686.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.700.900,00	3.979.740,00	3.573.220,00	4.056.950,00	4.409.790,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	1.700.900,00	3.979.740,00	3.573.220,00	4.056.950,00	4.409.790,00
26	= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25)	24.005.600,00	24.561.600,00	27.303.740,00	27.130.120,00	29.609.050,00	31.096.190,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.005.600,00	24.561.600,00	27.303.740,00	27.130.120,00	29.609.050,00	31.096.190,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	24.005.600,00	24.561.600,00	27.303.740,00	27.130.120,00	29.609.050,00	31.096.190,00

Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.543.200,00	38.363.300,00	42.374.400,00	---	43.962.700,00	46.337.200,00	48.079.100,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.561.300,00	10.138.800,00	10.071.400,00	---	9.746.200,00	10.207.500,00	10.711.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.471.000,00	1.376.000,00	1.403.000,00	---	1.403.000,00	1.403.000,00	1.403.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.575.500,00	49.878.100,00	53.848.800,00	---	55.111.900,00	57.947.700,00	60.193.200,00
	Auszahlungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	585.500,00	669.500,00	1.551.000,00	---	1.976.000,00	2.171.000,00	2.271.000,00
14	- Transferauszahlungen	24.082.400,00	26.583.900,00	28.973.800,00	---	29.579.000,00	30.224.600,00	30.850.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.667.900,00	27.253.400,00	30.524.800,00	---	31.555.000,00	32.395.600,00	33.121.800,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	23.907.600,00	22.624.700,00	23.324.000,00	---	23.556.900,00	25.552.100,00	27.071.400,00
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.080.200,00	3.500.300,00	3.785.000,00	0,00	3.853.200,00	4.026.500,00	4.215.800,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	3.080.200,00	3.500.300,00	3.785.000,00	0,00	3.853.200,00	4.026.500,00	4.215.800,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	3.080.200,00	3.500.300,00	3.785.000,00	0,00	3.853.200,00	4.026.500,00	4.215.800,00

Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-141.130
Summe Einzahlungen	3.080.200	3.500.300	0	0	0	0	0	3.500.300
Summe	3.080.200	3.500.300	0	0	0	0	0	3.359.170
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-141.130
Gesamtsumme Einzahlungen	3.080.200	3.500.300	0	0	0	0	0	3.500.300

Haushaltsplan 2023

Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
OBERHALB der Wertgrenze								
0106021090 Notstromversorgung Bauhof	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0
0106021110 Errichtung einer Grüngut- und Strauchschnittlager	0	-50.000	-50.000	-270.000	-270.000	0	0	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	50.000	50.000	270.000	270.000 (-270.000)	0	0	50.000
0113010021 Entwicklung Baugebiete	-500.000	-2.000.700	-1.990.000	0	-750.000	900.000	900.000	-2.000.700
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	19.300	10.000	0	250.000	1.000.000	1.000.000	19.300
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000	2.020.000	2.000.000	0	1.000.000	100.000	100.000	2.020.000
0113011020 Entwicklung Bauland (ehem. Schulgelände Stahle)	0	-350.000	-350.000	0	0	0	0	-350.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	350.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
0113011090 Notstromversorgung Stadthaus	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0
0113012050 Errichtung von Photovoltaikanlagen DGH Godelheim	0	0	-180.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	180.000	0	0	0	0	0
0113014011 Erwerb des Gebäudes Uferstraße 2	0	0	0	0	0	0	0	-2.133.622
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	2.133.622
0113014012 Uferstr. 2, Ausbau DG	0	0	-15.000	-85.000	-85.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	15.000	85.000	85.000 (-85.000)	0	0	0
0113014013 Uferstr. 2, Erstellung eines Lückenschlusses	0	0	0	-400.000	-400.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	400.000	400.000 (-400.000)	0	0	0
0114011000 Infocenter (Weserbogen)	0	0	-440.000	-3.950.000	-1.010.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.310.000	0	2.940.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	1.750.000	3.950.000	3.950.000 (-3.950.000)	0	0	0
0114011010 Photovoltaikanlage Gebäudeneubau (Weserbogen)	0	-180.000	-34.000	0	0	0	0	-180.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	120.000	216.000	0	0	0	0	120.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	250.000	0	0	0	0	300.000
0201011000 Errichtung einer Toilettenanlage am Berliner Platz	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0
0215011000 Um-/Erweiterungsbau FWGH Godelheim	0	48.000	-100.000	0	0	0	0	67.713
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	155.000	0	0	0	0	0	205.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	107.000	100.000	0	0	0	0	137.287
0215011010 Erweiterung Halle und Sanitärtrakt FWGH Höxter	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
0215011020 Neubau FWGH Lüchtringen	0	-100.000	-100.000	-800.000	-800.000	0	0	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	100.000	100.000	800.000	800.000 (-800.000)	0	0	100.000
0215011030 Um-/Erweiterungsbau FWGH Ovenhausen	0	-75.000	-86.700	0	0	0	0	-75.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	75.000	87.000	0	0	0	0	75.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	173.700	0	0	0	0	150.000
0215011040 Fahrzeughalle FW Ottbergen	0	0	-30.000	-800.000	-180.000	-300.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	30.000	800.000	180.000 (-300.000)	300.000 (-500.000)	0	0
0215011045 Fahrzeughalle FW Bruchhausen	0	0	-20.000	0	-120.000	-200.000	0	0

Haushaltsplan 2023

Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	120.000	200.000	0	0
0215011050 Erweiterung FWGH Brenkhausen	0	0	-300.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0	0	0
0215011090 Notstromversorgung Feuerwehr	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0
0215015000 Feuerwehrgerätehaus Lütmarsen (Tornadoschaden)	0	0	-728.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	460.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.188.000	0	0	0	0	0
0217011010 Umbau Luisenstr. 36	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0	0
0217011090 Notstromversorgung Rettungswache	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0
0301010010 Anbau für den Ganzttag	0	0	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000 (-1.150.000)	0	0	0
0301010090 RLT-Anlagen GS Albxen	0	-131.200	0	0	0	0	0	-131.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	224.000	0	0	0	0	0	224.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	355.200	0	0	0	0	0	355.200
0301012090 RLT-Anlagen Petrischule	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	625.000	0	0	0	0	0	625.000
0301012100 Erweiterung der KGS Petrifeld für offenen Ganzttag	-100.000	-20.000	0	0	0	0	0	1.202.130
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.222.130
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.000	0	0	0	0	0	0	0
0301012120 Grundsanierung der Sporthalle an der Petrischule	0	0	0	0	-120.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	120.000	0	0	0
0301013090 RLT-Anlagen Nicolaitorschule	0	-98.000	0	0	0	0	0	-98.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	392.000	0	0	0	0	0	392.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	490.000	0	0	0	0	0	490.000
0301013100 Erweiterungsbau GGS für OGS	-1.645.000	-2.340.000	0	0	0	0	0	-2.340.667
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000	2.300.000	0	0	0	0	0	2.300.667
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000
0301013120 Grundsanierung Schulsporthalle	0	-270.000	0	0	0	0	0	-270.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	270.000	0	0	0	0	0	270.000
0301014080 Grundsanierung Turnhalle an der GS Lüchtringen	0	0	-330.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	330.000	0	0	0	0	0
0301014090 RLT-Anlagen GS Lüchtringen	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	260.000	0	0	0	0	0	260.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	325.000	0	0	0	0	0	325.000
0301015090 RLT-Anlagen GS Ottbergen	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	280.000	0	0	0	0	0	280.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
0301021000 Neugestaltung naturwissenschaftlicher Räume	0	0	0	0	0	0	0	-296.901
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	296.901
0301021010 Neue Heizzentrale Schulzentrum	-280.000	-322.000	-250.000	0	0	0	0	-322.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	333.000	0	0	0	0	0	333.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000	655.000	250.000	0	0	0	0	655.000
0301021020 Umfeldverbesserung Schulzentrum	-238.500	-287.700	0	0	0	0	0	-299.990

Haushaltsplan 2023

Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	686.500	120.300	0	0	0	0	0	120.300
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	925.000	408.000	0	0	0	0	0	420.290
0301022000 Errichtung von Photovoltaikanlagen auf städtischen	0	0	-350.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	350.000	0	0	0	0	0
0301030090 RLT-Anlagen Realschule	0	-122.400	0	0	0	0	0	-122.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	208.000	0	0	0	0	0	208.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	330.400	0	0	0	0	0	330.400
0301031000 Neugestaltung naturwissenschaftlicher Räume	-10.000	-55.000	-20.000	0	0	0	0	-55.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	55.000	20.000	0	0	0	0	55.000
0301040090 RLT-Anlagen KWG	0	-52.000	0	0	0	0	0	-52.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	208.000	0	0	0	0	0	208.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	260.000	0	0	0	0	0	260.000
0301040900 Medienentwicklung KWG (2. BA)	0	0	0	0	0	0	0	-56.094
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	56.094
0301041000 Neugestaltung naturwissenschaftlicher Räume	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000
0301041010 Sanierung Westtrakt	0	0	0	0	-800.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	800.000	0	0	0
0301042000 Errichtung von Photovoltaikanlagen auf städtischen	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	230.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	380.000	0	0	0	0	0
0301091000 Grundsanierung Sporthalle am Bielenberg	-941.500	-1.200.000	-1.200.000	0	450.000	450.000	0	-1.212.345
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	408.500	300.000	300.000	0	450.000	450.000	0	300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.350.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.512.345
0302010900 Medienentwicklung Schulen	-1.528.000	-1.792.300	-1.810.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.790.000	-290.000	-1.792.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000	250.000	0	0	0	0	0	250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000	1.500.000	1.520.000	1.510.000	1.510.000	1.500.000	0	1.500.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213.000	510.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	510.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000
					(-1.800.000)	0	0	
0404010900 Medienentwicklung VHS	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000	0	0	0	0	0	0	0
0601011000 Steinmühle 7, Einrichtung einer KiTa	0	0	-200.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.500.000)	0	0	
0801010040 BGA Sportstätten	-32.500	-33.000	-33.000	0	-39.000	-21.000	-39.000	-34.404
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.500	33.000	33.000	0	39.000	21.000	39.000	34.404
0801010071 Um-/ Erweiterungsbau Umkleidegebäude Sportplatz Al	0	0	0	0	-300.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	0	0	0
0801011000 Kunstrasenplatz Albaxen	0	374.000	154.000	0	231.500	231.500	0	374.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	374.000	154.000	0	231.500	231.500	0	374.000
0801011010 Kunstrasenplatz Brenkhausen	-750.000	-150.000	0	-1.350.000	-150.000	-1.350.000	0	-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000	150.000	0	1.350.000	150.000	1.350.000	0	150.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.350.000)	0	0	
0801015000 Tennenplatz & Sportheim Lütmarsen (Tornadoschaden)	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.340.000	0	0	0	0	0
0803011000 Erneuerung Freibad Höxter	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

Haushaltsplan 2023

Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
0901010100 Umgestaltung Bahnhofsgelände	-240.000	0	0	0	31.900	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360.000	0	0	0	31.900	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	0	0	0	0	0	0	0
0901010110 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz	-160.000	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240.000	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	0	0	0	0
0901010120 Stadterneuerung Neugestaltung Stadteingänge	-12.000	0	0	0	0	0	0	-8.993
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0	8.993
0901010130 Breitbandausbau	0	-40.500	-50.000	0	-15.000	-15.000	-5.500	10.448
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	278.500	0	0	0	0	0	333.373
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	3.925
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	319.000	0	0	0	0	0	319.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	50.000	0	15.000	15.000	5.500	0
0901015000 Umgestaltung Weserpromenade	0	0	0	0	0	0	0	-1.255.136
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	253.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.508.336
0901015610 Neugestaltung FGZ Stummrige Straße	-180.000	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	270.000	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	0	0	0	0	0	0	0
1007010030 Beleuchtung Weserbrücke	0	0	0	0	0	0	0	-11.510
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	11.510
1007011130 Anbau eines Fahrstuhls an die Nicolaischule	0	-120.000	-265.000	0	0	0	0	-120.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	280.000	175.000	0	0	0	0	280.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	440.000	0	0	0	0	400.000
1007011131 Anbau Fahrstuhl Nicolaischule	0	0	0	0	28.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	28.000	0	0	0
1007011132 Anbau Fahrstuhl Nicolaischule	0	0	0	0	0	70.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	70.000	0	0
1007011133 Vorber. Unters. Z. Neugestalt. Stadteingänge	0	0	0	0	0	0	35.300	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	39.900	0	35.300	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	39.900	0	0	0
1007011136 Neugestaltung Fußgängerzone	-408.000	-654.600	-1.286.900	0	1.442.100	0	0	-692.971
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	612.000	1.466.400	453.100	0	1.442.100	0	0	1.466.400
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.020.000	2.121.000	1.740.000	0	0	0	0	2.159.538
1007011137 Stadterneuerung: Fahrradparkhaus	0	-212.000	-150.000	-500.000	-150.000	0	0	-212.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	318.000	350.000	0	350.000	0	0	318.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	530.000	500.000	500.000	500.000	0	0	530.000
1007011138 Stadterneuerung: Umgestaltung des Bahnhofsvorplatz	0	-1.431.500	-436.400	0	157.000	260.000	0	-1.431.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.000.000	1.534.300	0	157.000	260.000	0	2.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.431.500	1.970.700	0	0	0	0	3.431.500
1007011139 Stadterneuerung: Neugestaltung der Weserpromenade	0	-4.772.000	-953.000	0	1.120.000	423.000	0	-4.772.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.000.000	0	0	1.120.000	423.000	0	1.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.772.000	953.000	0	0	0	0	5.772.000
1007011141 Stadterneuerung: Neugestaltung Stummrige Straße	0	-1.327.000	-55.590	0	957.300	820.510	460.010	-1.327.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	270.000	546.210	0	957.300	820.510	460.010	270.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	501.800	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.597.000	100.000	0	0	0	0	1.597.000
1007011142 Erwerb/ Umbau ehemaliges Postgebäude	0	-817.900	-601.300	-1.050.000	-690.000	400.000	246.100	-817.900

Haushaltsplan 2023

Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	107.100	120.000	0	360.000	400.000	246.100	107.100
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	925.000	721.300	1.050.000	1.050.000 (- 1.050.000)	0	0	925.000
1007011143 Stadterneuerung: Umgestaltung der Wallanlage	0	-554.500	-1.454.000	0	488.000	488.000	325.000	-554.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.293.800	336.000	0	488.000	488.000	325.000	1.293.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.848.300	1.790.000	0	0	0	0	1.848.300
1007013080 Linnenstrasse Bruchhausen	0	-207.900	-55.000	0	0	0	0	-207.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	39.000	130.000	0	0	0	0	39.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	246.900	185.000	0	0	0	0	246.900
1201010020 Erwerb von Grund und Boden	-21.000	-200.000	-75.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-200.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.000	200.000	75.000	0	20.000	20.000	20.000	200.000
1201010220 Am Dickteberg	0	0	0	0	0	-50.000	-550.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	550.000	0
1201010310 Am Hang	0	0	-75.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.000	0	0	0	0	0
1201010790 Radweg zw. Fürstenau u. Vörden	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.605.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.605.000	0	0	0	0	0
1201011070 Albaxer Str. Berliner Platz bis Wendehammer	-495.000	0	0	0	0	-462.000	-252.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	693.000	378.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	495.000	0	0	0	0	1.155.000	630.000	0
1201011080 Allenbergstrasse	-400.000	0	0	0	-30.000	-530.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	30.000	530.000	0	0
1201011120 Alter Postweg	0	0	0	0	0	0	-450.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	450.000	0
1201011630 Eugen-Diesel-Straße	0	0	-30.000	-1.090.000	-1.090.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	30.000	1.090.000	1.090.000 (- 1.090.000)	0	0	0
1201011810 Gartenstraße	0	0	-50.000	-540.000	-540.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	50.000	540.000	540.000 (-540.000)	0	0	0
1201011890 Annastraße	0	0	0	0	-20.000	-316.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	316.000	0	0
1201011990 Auf den Birkenstämmen - Prozessionsweg	0	-85.000	0	0	-20.000	-285.000	0	-85.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	85.000	0	0	20.000	285.000	0	85.000
1201012110 Heinrich-Heine-Straße	0	0	0	0	0	0	-226.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	226.000	0
1201012340 Umgestaltung Brenkhäuser Str./Radverkehrsgestaltg	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0	0
1201013010 Lenteweg - Stichweg B-Plan 13/23	0	0	-42.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	42.000	0	0	0	0	0
1201013100 Lönsstraße	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	500.000	500.000	500.000 (-500.000)	0	0	0
1201013640 Im hohen Felde	0	-100.000	0	0	0	-50.000	0	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	50.000	0	100.000
1201013810 In der Heide	-110.000	-210.000	-85.000	-195.000	-195.000	0	0	-210.046
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	0	85.000	195.000	195.000	0	0	46
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	210.000	0	0	0	0	0	210.000
1201014580 Meintestraße	0	0	-500.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0	0	0
1201014660 Mühlenberg	0	0	-340.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	340.000	0	0	0	0	0
1201014750 Wilhelm-Haarmann-Straße	0	0	0	0	-710.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	710.000	0	0	0
1201014770 Neue Trift	0	0	0	0	0	-20.000	-550.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	550.000	0
1201014800 Nordstraße	0	0	-139.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	139.000	0	0	0	0	0
1201014850 Ostpreußenstraße	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	0	0	0	0	0	0
1201015150 Richard-Arntz-Straße	0	0	0	0	-280.000	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	280.000	0	0	0
1201015260 Brücke Bollerbach	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0
1201016030 Waldweg	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
1201016290 Wittelweg	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	20.000	0
1201016330 Festplatz Ottbergen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	32.500	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0
1201017000 Deckensanierungen (Sammelansatz)	-120.000	-120.000	-160.000	0	-140.000	-140.000	-140.000	-119.983
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	45.500
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	45.483
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	120.000	160.000	0	140.000	140.000	140.000	120.000
1201017010 Brücke Bollerbach	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
1201017030 Baugebiet Maibach (Godelheim)	0	-165.000	-310.000	0	0	0	0	-165.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	165.000	310.000	0	0	0	0	165.000
1201017031 Baugebiet Auf den Birkenstämmen - Verl. Gerlachstr	0	0	-10.000	-109.000	-109.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	109.000	109.000	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-109.000)	0	0	
1201017032 Erschließung Baugebiet "Vor der Heeke", Albaxen	0	0	-110.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	110.000	0	0	0	0	0
1201017033 Erschließung Baugebiet "Klein Lübeck", Ottbergen	0	0	-204.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	204.000	0	0	0	0	0
1201017040 Fuß- und Radweg Schelpe	0	0	-33.600	0	0	0	0	-5.272
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	638.400	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	672.000	0	0	0	0	5.272
1201017045 Bau einer Solar-Fußwegebeleuchtung Friedhof Am W	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0	0
1201017050 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	-375.000	-400.000	-1.631.000	-2.400.000	-1.970.000	0	0	-400.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.000	0	506.000	0	430.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	400.000	2.137.000	2.400.000	2.400.000	0	0	400.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.400.000)	0	0	
1201017090 Radweg zw. Brenhausen und Fürstenau	0	-125.000	-285.000	0	0	0	0	-125.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	285.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	125.000	285.000	0	0	0	0	125.000
1201017100 Pionierbrücke Fürstenau	0	-20.000	-100.000	0	0	0	0	-20.000

Haushaltsplan 2023

Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	100.000	0	0	0	0	20.000
1201017101 Brücke Klostergarten Brenkhausen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	0
1201017110 Erneuerung der Stützmauer "Im Graben", Fürstenau	0	-20.000	-952.000	0	0	0	0	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	952.000	0	0	0	0	20.000
1201017130 Mauererneuerung L823 (Bödexen)	0	-104.000	-63.000	0	-63.000	0	0	-104.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	104.000	63.000	0	63.000	0	0	104.000
1201017150 Radweg zw. Ovenhausen u. Bosseborn	0	0	-350.000	-725.000	125.000	-150.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	150.000	0	350.000	350.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	500.000	725.000	225.000 (-225.000)	500.000 (-500.000)	0	0
1201017260 Gehweg K18 Kreisel Bosseborn - Wi.-weg Heiligenb	0	0	0	0	-120.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	120.000	0	0	0
1201019020 Sanierung Wirtschaftsweg "Weddelweg", Albaxen	0	0	0	0	-42.500	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	42.500	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	85.000	0	0	0
1201021020 Parkplatz Brückfeld I	0	-500.000	-495.000	0	0	0	0	-500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	495.000	0	0	0	0	500.000
1201021021 Parkplatz Brückfeld II	0	0	-775.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	775.000	0	0	0	0	0
1201021022 Parkplatz Kleine Pause	0	0	-475.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	475.000	0	0	0	0	0
1201021030 Neuordnung der Parksituation am Petriwall	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
1201031000 Grundsanierung Parkhaus Bachstraße	-100.000	-800.000	-60.000	-750.000	-400.000	-300.000	-50.000	-800.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	100.000	800.000	60.000	750.000	400.000 (-400.000)	300.000 (-300.000)	50.000 (-50.000)	800.000
1204011000 Neugestaltung bus- und Bahnhaltestellen	-10.000	-58.000	-11.500	0	-8.000	-8.000	-8.000	-58.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000	72.000	103.500	0	72.000	72.000	72.000	72.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	130.000	115.000	0	80.000	80.000	80.000	130.000
1204011010 Mobilstation Bahnhof Höxter	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.000	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	0	0	0	0	0	0
1301010910 Grüne Infrastruktur	-128.800	80.600	0	0	0	0	0	-15.001
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	413.900	323.600	0	0	0	0	0	325.799
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	542.700	243.000	0	0	0	0	0	243.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	97.800
1304010020 Grunderwerb	-20.000	-20.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-20.804
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	20.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	20.804
1304011000 Wasserrahmenrichtlinie	-65.000	-65.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000	-72.744
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000	200.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	200.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	15.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	250.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	250.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	7.744
1304011010 Schelpe	-35.000	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	-30.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	30.000	30.000	60.000	60.000	60.000 (-60.000)	0	0	30.000
1306011000 Infrastrukturvermögens Friedhöfe	-12.500	-12.500	0	0	0	0	0	-12.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.500	12.500	0	0	0	0	0	12.500

Haushaltsplan 2023

Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
1306011100 Friedhofsanlagen	0	0	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0
1306011200 Errichtung Kolumbarien	0	0	-20.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	25.000	25.000	25.000	0
1501010020 Infrastrukturvermögens Wirtschaftsförderung	85.000	90.000	-910.000	0	-410.000	-460.000	-510.000	90.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100.000	100.000	100.000	0	100.000	50.000	0	100.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	10.000	1.000.000	0	500.000	500.000	500.000	10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
1501011010 Wirtschaftspark Höxter	-650.000	-650.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	-650.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000
1501015160 Anbindung Wirtschaftspark an B64	0	0	-60.000	0	-150.000	-750.000	-1.200.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	140.000	0	350.000	1.750.000	2.800.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	500.000	2.500.000	4.000.000	0
1502011000 Erlebnisraum Weserlandschaft (REGIONALE 2022)	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.223.000	1.223.000	0	0	0	0	0	1.223.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.423.000	1.423.000	0	0	0	0	0	1.423.000
1502011010 Neueinrichtung der Tourist-Information (Gebäude Uf	0	-40.000	-260.000	0	0	0	0	-40.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	32.000	208.000	0	0	0	0	32.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	260.000	0	0	0	0	40.000
1503011000 Errichtung Pumptrack-Anlage FZA Godelheim	0	-64.500	0	0	0	0	0	-65.104
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	41.900	0	0	0	0	0	41.900
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	604
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	64.500	0	0	0	0	0	64.500
1503011001 Erweiterung Skateranlage	0	0	-6.300	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	28.700	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000	0	0	0	0	0
1503011010 Erweiterung der Infrastruktur an der Freizeitanlage	0	-230.000	-350.000	0	0	0	0	-230.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	230.000	0	0	0	0	0	230.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	350.000	0	0	0	0	0
1504011011 Darlehensgewährung KSV OWL	0	0	-31.200	0	-33.300	-86.900	-148.200	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	31.200	0	33.300	86.900	148.200	0
1505012000 Flankierende Maßnahmen zur LGS	-195.000	-494.500	-545.000	0	0	0	0	-494.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	365.000	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	560.000	494.500	545.000	0	0	0	0	494.500
1505012025 Innovationsbau / -präsentation (Weserbogen)	0	0	-400.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	360.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000	0	0	0	0	0
1505012030 Lüchtringen - Erlebniswelt alter Steinbruch	0	-11.500	0	0	0	0	0	-11.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	7.500	0	0	0	0	0	7.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	11.500	0	0	0	0	0	11.500
1505012040 Lüchtringen - Umgestaltung Weserufer	0	-33.300	0	0	0	0	0	-33.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	21.700	0	0	0	0	0	21.700
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	33.300	0	0	0	0	0	33.300
1505012050 Ottbergen - Herrichtung des ehemaligen Brauereigeb	0	-263.700	-266.700	0	-3.000	0	0	-263.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	162.600	162.600	0	0	0	0	162.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	263.700	263.700	0	0	0	0	263.700
1505012060 Stahle - Herrichtung einer Brachfläche	0	-13.300	0	0	0	0	0	-13.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	8.700	0	0	0	0	0	8.700
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	13.300	0	0	0	0	0	13.300

Haushaltsplan 2023

Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
1505012070 Godelheim - Dach- und Fassadensanierung DGH	0	-120.000	-178.200	0	0	0	0	-120.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	78.000	50.000	0	50.000	0	0	78.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	178.200	0	0	0	0	120.000
1505012080 Brenkhausen - Dachsanierung	0	-80.000	-95.800	0	0	0	0	-80.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	52.000	33.000	0	0	0	0	52.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	95.800	0	0	0	0	80.000
1505012090 Lütmarsen - Errichtung eines Mehrgenerationenparks	0	-40.000	-55.500	0	0	0	0	-40.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	40.000	81.000	0	0	0	0	40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	55.500	0	0	0	0	40.000
Summe Auszahlungen	-15.784.700	-39.174.900	-38.065.400	-20.024.000	-23.504.700	-11.421.400	-8.411.200	-43.447.397
Summe Einzahlungen	5.356.900	12.950.000	11.383.210	0	10.590.200	7.458.010	5.716.410	14.577.902
Summe	-10.427.800	-26.224.900	-26.682.190	-20.024.000	-12.914.500	-3.963.390	-2.694.790	-28.869.496
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-5.991.900	-7.613.700	-7.336.700	-700.000	-1.272.200	-1.214.200	-1.435.600	-21.796.684
Summe Einzahlungen	5.869.500	5.291.200	1.767.000	0	852.000	661.800	426.000	6.379.786
Summe	-122.400	-2.322.500	-5.569.700	-700.000	-420.200	-552.400	-1.009.600	-15.416.898
Gesamtsumme Auszahlungen	-21.776.600	-46.788.600	-45.402.100	-20.724.000	-24.776.900	-12.635.600	-9.846.800	-65.244.081
Gesamtsumme Einzahlungen	11.226.400	18.241.200	13.150.210	0	11.442.200	8.119.810	6.142.410	20.957.688

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung								
Kreisstadt Hoexter								
Produktgruppe	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Auf- wendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanz- ergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit EUR	Außer- ordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR	
0101	Politische Gremien	4.114,00	430.543,00	-426.429,00	0,00	-426.429,00	0,00	-426.429,00
0102	Verwaltungsführung	100,00	446.959,00	-446.859,00	0,00	-446.859,00	0,00	-446.859,00
0103	Gleichstellung von Frau und Mann	100,00	70.550,00	-70.450,00	0,00	-70.450,00	0,00	-70.450,00
0104	Beschäftigtenvertretung	0,00	53.960,00	-53.960,00	0,00	-53.960,00	0,00	-53.960,00
0105	Rechnungsprüfung	0,00	140.682,00	-140.682,00	0,00	-140.682,00	0,00	-140.682,00
0106	Zentrale Dienste	387.794,00	5.160.935,00	-4.773.141,00	0,00	-4.773.141,00	0,00	-4.773.141,00
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	63.249,00	-63.249,00	0,00	-63.249,00	0,00	-63.249,00
0108	Personalmanagement	0,00	1.474.913,00	-1.474.913,00	0,00	-1.474.913,00	0,00	-1.474.913,00
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	140.200,00	863.297,00	-723.097,00	0,00	-723.097,00	0,00	-723.097,00
0110	Organisationsangelegenheiten und technikhunterstützte Informationsverarbeitung	61.497,00	1.983.329,00	-1.921.832,00	0,00	-1.921.832,00	0,00	-1.921.832,00
0111	Recht	131.000,00	222.656,00	-91.656,00	0,00	-91.656,00	0,00	-91.656,00
0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	629.941,00	2.701.528,00	-2.071.587,00	0,00	-2.071.587,00	0,00	-2.071.587,00
0114	Technisches Immobilienmanagement	500.000,00	1.325.951,00	-825.951,00	0,00	-825.951,00	0,00	-825.951,00
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	295.407,00	927.817,00	-632.410,00	0,00	-632.410,00	0,00	-632.410,00
0202	Märkte	55.085,00	35.069,00	20.016,00	0,00	20.016,00	0,00	20.016,00
0210	Einwohnerangelegenheiten	187.300,00	416.513,00	-229.213,00	0,00	-229.213,00	0,00	-229.213,00
0211	Personenstandswesen	60.000,00	303.649,00	-243.649,00	0,00	-243.649,00	0,00	-243.649,00
0214	Wahlen	0,00	16.287,00	-16.287,00	0,00	-16.287,00	0,00	-16.287,00
0215	Gefahrenabwehr	223.096,00	1.143.890,00	-920.794,00	0,00	-920.794,00	0,00	-920.794,00
0217	Rettungsdienst	4.031.209,00	3.304.348,00	726.861,00	0,00	726.861,00	0,00	726.861,00
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	2.011.305,00	8.265.480,00	-6.254.175,00	0,00	-6.254.175,00	0,00	-6.254.175,00
0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	147.616,00	367.402,00	-219.786,00	0,00	-219.786,00	0,00	-219.786,00
0401	Kommunale Veranstaltungen	0,00	2.023,00	-2.023,00	0,00	-2.023,00	0,00	-2.023,00
0402	Kulturförderung	600,00	84.736,00	-84.136,00	0,00	-84.136,00	0,00	-84.136,00
0403	Ortsspezifische Kulturreinrichtungen	27.000,00	194.292,00	-167.292,00	0,00	-167.292,00	0,00	-167.292,00
0404	Volkshochschule	1.256.703,00	1.448.496,00	-191.793,00	0,00	-191.793,00	0,00	-191.793,00
0406	Bibliothek	37.902,00	349.831,00	-311.929,00	0,00	-311.929,00	0,00	-311.929,00

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung Kreisstadt Hoexter							
Produktgruppe	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Auf- wendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanz- ergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit EUR	Außer- ordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
0407	Musikschule 150.000,00	405.096,00	-255.096,00	0,00	-255.096,00	0,00	-255.096,00
0408	Archiv 0,00	60.231,00	-60.231,00	0,00	-60.231,00	0,00	-60.231,00
0409	Theater und Konzerte 0,00	6.283,00	-6.283,00	0,00	-6.283,00	0,00	-6.283,00
0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen 4.204.538,00	4.389.357,00	-184.819,00	0,00	-184.819,00	0,00	-184.819,00
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 1.360,00	808.632,00	-807.272,00	0,00	-807.272,00	0,00	-807.272,00
0602	Kinder und Jugendliche außerhalb von Einrichtungen 69.659,00	213.712,00	-144.053,00	0,00	-144.053,00	0,00	-144.053,00
0603	Familienangelegenheiten 0,00	53.132,00	-53.132,00	0,00	-53.132,00	0,00	-53.132,00
0801	Bereitstellung und Betrieb und Sportanlagen 84.414,00	419.012,00	-334.598,00	0,00	-334.598,00	0,00	-334.598,00
0802	Sportförderung 5.200,00	25.592,00	-20.392,00	0,00	-20.392,00	0,00	-20.392,00
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 427.625,00	1.452.461,00	-1.024.836,00	0,00	-1.024.836,00	0,00	-1.024.836,00
1004	Maßnahmen der Baufaufsicht 182.000,00	446.208,00	-264.208,00	0,00	-264.208,00	0,00	-264.208,00
1006	Denkmalschutz und Denkmalpflege 3.950,00	197.805,00	-193.855,00	0,00	-193.855,00	0,00	-193.855,00
1007	Wohnungsbauförderung 383.515,00	604.877,00	-221.362,00	-500,00	-221.862,00	0,00	-221.862,00
1008	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum 0,00	228.695,00	-228.695,00	0,00	-228.695,00	0,00	-228.695,00
1201	Öffentliche Verkehrsflächen 2.564.937,00	4.749.908,00	-2.184.971,00	0,00	-2.184.971,00	0,00	-2.184.971,00
1204	ÖPNV 70.705,00	568.125,00	-497.420,00	0,00	-497.420,00	0,00	-497.420,00
1205	Straßenreinigung und Winterdienst 138.386,00	133.194,00	5.192,00	0,00	5.192,00	0,00	5.192,00
1301	Öffentliches Grün 123.685,00	59.572,00	64.113,00	0,00	64.113,00	0,00	64.113,00
1303	Wald- und Forstwirtschaft 567.119,00	628.295,00	-61.176,00	0,00	-61.176,00	0,00	-61.176,00
1304	Wasser und Wasserbau 48.790,00	211.342,00	-162.552,00	0,00	-162.552,00	0,00	-162.552,00
1306	Friedhöfe 338.164,00	363.453,00	-25.289,00	0,00	-25.289,00	0,00	-25.289,00
1401	Umweltinformation und - koordination 0,00	111.833,00	-111.833,00	0,00	-111.833,00	0,00	-111.833,00
1406	Schutz vor alltagsbedingten Gefahren 0,00	10.281,00	-10.281,00	0,00	-10.281,00	0,00	-10.281,00
1501	Wirtschaftsförderung 14.993,00	190.547,00	-175.554,00	0,00	-175.554,00	0,00	-175.554,00
1502	Tourismus 108.211,00	429.236,00	-321.025,00	0,00	-321.025,00	0,00	-321.025,00
1503	Allgemeine Einrichtungen 269.735,00	741.861,00	-472.126,00	0,00	-472.126,00	0,00	-472.126,00

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung							
Kreisstadt Hoexter							
Produktgruppe	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Auf- wendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanz- ergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit EUR	Außer- ordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
1504	Anteile an Unternehmen	165.000,00	98.097,00	66.903,00	977.700,00	1.044.603,00	1.044.603,00
1505	Landesgartenschau	52.906,00	118.428,00	-65.522,00	-3.000,00	-68.522,00	-68.522,00
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	53.848.800,00	28.973.800,00	24.875.000,00	-1.551.000,00	23.324.000,00	27.303.740,00

Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung Kreistadt Hoexter												
Produktgruppe	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	
0101	0,00	430.097,00	-430.097,00	0,00	0,00	0,00	-430.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0102	100,00	449.855,00	-449.755,00	0,00	0,00	0,00	-449.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0103	100,00	71.150,00	-71.050,00	0,00	0,00	0,00	-71.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0104	0,00	54.460,00	-54.460,00	0,00	0,00	0,00	-54.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0105	0,00	141.882,00	-141.882,00	0,00	0,00	0,00	-141.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0106	202.000,00	4.872.051,00	-4.670.051,00	10.000,00	477.500,00	-467.500,00	-5.137.551,00	0,00	0,00	0,00	-620.000,00	
0107	0,00	63.749,00	-63.749,00	0,00	0,00	0,00	-63.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0108	0,00	985.613,00	-985.613,00	0,00	0,00	0,00	-985.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0109	140.200,00	862.200,00	-722.000,00	0,00	0,00	0,00	-722.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0110	0,00	1.899.244,00	-1.899.244,00	0,00	220.000,00	-220.000,00	-2.119.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0111	131.000,00	224.556,00	-93.556,00	0,00	0,00	0,00	-93.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0113	444.750,00	2.381.279,00	-1.936.529,00	21.000,00	2.748.000,00	-2.727.000,00	-4.663.529,00	0,00	0,00	0,00	-485.000,00	
0114	500.000,00	1.336.451,00	-836.451,00	1.526.000,00	2.000.000,00	-474.000,00	-1.310.451,00	0,00	0,00	0,00	-3.950.000,00	
0201	295.000,00	933.181,00	-638.181,00	0,00	151.400,00	-151.400,00	-789.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202	53.500,00	32.977,00	20.523,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0210	186.500,00	419.925,00	-233.425,00	0,00	0,00	0,00	-233.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0211	60.000,00	306.249,00	-246.249,00	0,00	0,00	0,00	-246.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0214	0,00	16.387,00	-16.387,00	0,00	0,00	0,00	-16.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0215	43.200,00	823.126,00	-779.926,00	682.000,00	3.049.200,00	-2.367.200,00	-3.147.126,00	0,00	0,00	0,00	-1.950.000,00	
0217	3.901.000,00	3.060.852,00	840.148,00	0,00	610.000,00	-610.000,00	230.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0301	1.359.300,00	6.755.031,00	-5.395.731,00	530.000,00	4.879.500,00	-4.349.500,00	-9.745.231,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00	
0302	142.000,00	303.928,00	-161.928,00	0,00	1.810.000,00	-1.810.000,00	-1.971.928,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung Kreisstadt Hoexter												
Produktgruppe	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	
0401	0,00	1.934,00	-1.934,00	0,00	500,00	-500,00	-2.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0402	600,00	77.903,00	-77.303,00	0,00	500,00	-500,00	-77.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0403	27.000,00	195.992,00	-168.992,00	0,00	0,00	0,00	-168.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0404	1.252.993,00	1.397.431,00	-144.438,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	-159.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0406	30.000,00	345.280,00	-315.280,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	-322.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0407	150.000,00	408.596,00	-258.596,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	-261.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0408	0,00	60.410,00	-60.410,00	0,00	0,00	0,00	-60.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0409	0,00	6.283,00	-6.283,00	0,00	0,00	0,00	-6.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0503	4.029.400,00	4.105.451,00	-76.051,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	-106.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0601	0,00	754.464,00	-754.464,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	-954.464,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	
0602	68.500,00	200.131,00	-131.631,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	-134.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0603	0,00	53.495,00	-53.495,00	0,00	0,00	0,00	-53.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801	29.420,00	352.925,00	-323.505,00	1.454.000,00	1.373.000,00	81.000,00	-242.505,00	0,00	0,00	0,00	-1.350.000,00	
0802	5.200,00	25.792,00	-20.592,00	0,00	0,00	0,00	-20.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0901	258.900,00	1.034.121,00	-775.221,00	2.978.510,00	7.446.800,00	-4.468.290,00	-5.243.511,00	0,00	0,00	0,00	-1.550.000,00	
1004	157.000,00	448.989,00	-291.989,00	0,00	0,00	0,00	-291.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1006	2.000,00	196.703,00	-194.703,00	0,00	0,00	0,00	-194.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1007	231.850,00	501.058,00	-269.208,00	536.100,00	1.320.000,00	-783.900,00	-1.053.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1008	0,00	230.695,00	-230.695,00	0,00	0,00	0,00	-230.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1201	546.300,00	2.196.299,00	-1.649.999,00	5.510.580,00	11.265.000,00	-5.754.420,00	-7.404.419,00	0,00	0,00	0,00	-6.309.000,00	
1204	0,00	554.720,00	-554.720,00	103.500,00	115.000,00	-11.500,00	-566.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung												
Kreistadt Hoexter												
Produktgruppe		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
1205	Straßenreinigung und Winterdienst	137.400,00	132.627,00	4.773,00	0,00	0,00	0,00	4.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	Öffentliches Grün	42.800,00	51.300,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303	Wald- und Forstwirtschaft	561.800,00	363.377,00	198.423,00	0,00	5.200,00	-5.200,00	193.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304	Wasser und Wasserbau	100,00	121.374,00	-121.274,00	400.000,00	625.000,00	-225.000,00	-346.274,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1306	Friedhöfe	330.900,00	311.561,00	19.339,00	0,00	32.500,00	-32.500,00	-13.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	Umweltinformation und -koordination	0,00	112.833,00	-112.833,00	0,00	0,00	0,00	-112.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1406	Schutz vor alltäglichen Gefahren	0,00	10.281,00	-10.281,00	0,00	0,00	0,00	-10.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	Wirtschaftsförderung	1.100,00	188.494,00	-187.394,00	270.262,00	1.710.000,00	-1.439.738,00	-1.627.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	Tourismus	93.000,00	416.038,00	-323.038,00	208.000,00	260.100,00	-52.100,00	-375.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503	Allgemeine Einrichtungen	176.600,00	532.299,00	-355.699,00	28.700,00	411.500,00	-382.800,00	-738.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1504	Anteile an Unternehmen	1.142.700,00	98.897,00	1.043.803,00	2.535.000,00	878.700,00	1.656.300,00	2.700.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1505	Landesgartenschau	0,00	3.000,00	-3.000,00	1.486.600,00	6.362.200,00	-4.875.600,00	-4.878.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	53.848.800,00	30.124.800,00	23.724.000,00	3.785.000,00	0,00	3.785.000,00	27.509.000,00	33.605.500,00	4.790.000,00	28.815.500,00	0,00

Anlagen zum Haushaltsplan:

- Stellenplan
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Zuwendungen an Fraktionen
- Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Bilanz zum 31.12.2020 (Der Jahresabschluss 2021 ist noch nicht erstellt)
- Ergebnisrechnung 2020
- Finanzrechnung 2020
- Übersicht über die Wirtschaftslage kommunaler Unternehmen und Beteiligungen, für die Sonderrechnungen geführt werden müssen
- Wirtschaftsplan 2023 der ESH
- Entwurf der Bilanz und GuV 2021 der ESH (Prüfung steht aus)
- Wirtschaftsplan 2022/ 2023 der Bäder- und Wirtschaftsbetriebe Höxter GmbH
- Wirtschaftsplan 2023 der Landesgartenschau Höxter 2023 gGmbH
- Jahresabschluss 2021 der Landesgartenschau Höxter 2023 gGmbH

Stellenplan

Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

28700 Stadt Höxter

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	BesGr	Zahl der Stellen 2023 (01.01.2023)		Zahl der Stellen 01.01.2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			ku	kw
Beamte auf Zeit	B4	1,000	0,000	1,000	1,000		
		1,000	0,000	1,000	1,000		
Laufbahngruppe 2	A16	1,000	0,000	1,000	1,000		
	A15	1,000	0,000	2,000	1,000		
	A13gD	6,500	0,000	6,500	5,500		0,500* KW
	A12	7,000	0,000	7,000	6,854		1,000* KW
	A11	8,731	0,000	6,731	6,341		
	A10	10,800	0,000	9,665	8,531		1,000* KW
		35,031	0,000	32,896	29,226		
Laufbahngruppe 1	A9mD	7,633	0,000	12,547	12,547		1,250* KW
	A8	5,120	0,000	4,120	4,072		0,231* KW
	A7	4,000	0,000	3,500	3,488		
	A6			1,000	1,000		
		16,753	0,000	21,167	21,107		
Insgesamt		52,784	0,000	55,063	51,333	0,000	3,981

Übersicht zum Stellenplan

28700 Stadt Höxter

Datum: 01.01.2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen												
		Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1					
			B4	A16	A15	A13gD	A12	A11	A10	A9mD	A8	A7	A6	Summe
Verwaltung														
	Bürgermeister/ -in - Dezernat I - Verwaltungssteuerung	1,000											1,000	
	Büro des Bürgermeisters				1,000								1,000	0,300 refinanziert durch Bäderbetrieb
	Gleichstellungsbeauftragte und Familienbüro						1,000						1,000	
	Abteilung 7 - Rechnungsprüfung					1,000							1,000	
	Abteilung 11 - Zentrale Dienste				0,500			1,000	1,000				2,500	0,500* KW 0,5 A 13 ATZ 1,00 A 10/A 9 m.D. mit Zulage
	Abteilung 13 - Personal				1,000			1,000	1,000				3,000	1,00 A 10/A 9 m.D. mit Zulage
	Abteilung 21 - Finanzen, Abgaben und Beteiligungen				1,000			0,731			1,780		3,511	
	Abteilung 22 - Stadtkasse									1,000	1,000	1,000	3,000	
	Dezernat II - Planen und Bauen		1,000										1,000	
	Stabsstelle zur besonderen Verwendung					1,000							1,000	1,000* KW A 12
	Abteilung 51 - Planung und Umwelt							1,000					1,000	
	Abteilung 61 - Liegenschaften und Forsten					1,000		2,000		1,000			4,000	
	Abteilung 62 - Hochbau- und Gebäudemanagement				1,000				1,000	0,585			2,585	
	Abteilung 91 - Bauordnung				1,000								1,000	
	Abteilung 92 - Bauverwaltung und Infrastruktur					1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	5,000	A11 vorbehaltlich Stellenbewertung 1,000* KW A 10
	Dezernat III - Schulen, Ordnung, Soziales und Recht			1,000									1,000	
	30 - Recht										0,609		0,609	
	Abteilung 31 - Ordnung, Straßenverkehr, Brandschutz und Rettungsdienst				1,000			1,000	3,000	0,731			5,731	1,00 A 10/A 9 m.D. mit Zulage
	Abteilung 32 - Bürgerservice und Standesamt					1,000			0,800	0,683		1,000	3,483	
	Abteilung 41 - Schulen, Bücherei und Sport					1,000				2,000	0,731		3,731	0,250* KW A 09 1,000* KW 0,231* KW A 8

Übersicht zum Stellenplan

28700 Stadt Höxter

Datum: 01.01.2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen												
		Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1					
			B4	A16	A15	A13gD	A12	A11	A10	A9mD	A8	A7	A6	Summe
	Abteilung 45 - Soziales und Jugend					1,000		3,000	1,633		1,000		6,633	2,00 A 10/A 9 m.D. mit Zulage
Gesamtsumme		1,000	1,000	1,000	6,500	7,000	8,731	10,800	7,633	5,120	4,000	0,000	52,784	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

28700 Stadt Höxter

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen am 01.01.2023	Zahl der Stellen am 01.01.2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke / Erläuterungen
14	1,000	1,000	1,000	
13	4,500	4,500	4,500	
12	1,000	1,000	1,000	
11	15,019	14,000	11,769	2,500* KW 0,500* ATZ
10	8,269	7,269	7,269	1 Stelle vorbehaltlich gesonderter Beschluss HFA
09c	8,000	6,500	6,000	0,500* KW 0,500* ATZ
09b	11,503	4,231	4,141	5,138 Stellen vorbehaltlich gesonderter Beschluss HFA
09a	9,000	9,000	6,000	1 Stelle vorbehaltlich gesonderter Beschluss HFA (laufende Stellenbemessung)
08	4,743	5,743	4,743	
06	89,812	84,095	78,428	0,700* KW , 1 Stelle vorbehaltlich gesonderter Beschluss HFA (Bei Bedarf nach Gesetzesänderung)
05	17,099	18,714	19,752	0,641 Stellen vorbehaltlich gesonderter Beschluss HFA
04	13,156	9,500	7,500	
03	4,805	8,130	5,961	
02	4,349	7,792	7,022	
01	3,532	3,532	3,185	
N	17,000	17,000	14,000	
S 11 b	3,500	2,500	2,500	1 Stelle S11b vorbehaltlich gesonderter Beschluss HFA
S 08	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt	217,287	205,506	185,770	

Übersicht zum Stellenplan

28700 Stadt Höxter

Datum: 01.01.2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																		
		14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	06	05	04	03	02	01	N	S 11 b	S 08	Summe

Verwaltung

	Büro des Bürgermeisters					1,000				1,615											2,615	
	Personalrat						1,500														1,500	0,500* KW
	Gleichstellungsbeauftragte und Familienbüro											0,076									0,076	
	Abteilung 43 - Volkshochschule	1,000	1,000			0,500					1,000	0,769	0,500								4,769	
	Abteilung 7 - Rechnungsprüfung				0,375																0,375	0,125* KW 0,125 EG 11 ATZ
	Musikschule					1,000		5,138				0,641									6,779	Alle Stellen Musikschule vorbehaltlich gesonderter Beschluss HFA
	Abteilung 11 - Zentrale Dienste		0,500					1,000		0,128	0,300	1,000		1,000							3,928	
	Abteilung 12 - Informationstechnologie			1,000				1,000	6,000												8,000	1 Stelle vorbehaltlich gesonderter Beschluss HFA (laufende Stellenbemessung)
	Abteilung 13 - Personal										0,700										0,700	
	Abteilung 21 - Finanzen, Abgaben und Beteiligungen						1,000				1,000										2,000	
	Abteilung 22 - Stadtkasse					1,000			1,000		1,000										3,000	
	Abteilung 81 - Wirtschaftsförderung und Tourismus		1,000			1,000		0,500			1,000	1,769	0,656	0,600							6,525	
	Dezernat II - Planen und Bauen										0,897										0,897	
	Abteilung 51 - Planung und Umwelt		1,000		5,144																6,144	0,375* KW 0,375 EG 11 ATZ 1,000* KW EG 11
	Abteilung 61 - Liegenschaften und Forsten					1,000				1,000	2,000										4,000	
	Abteilung 62 - Hochbau- und Gebäudemanagement				3,500	1,000		1,365			15,500	0,641		0,805	4,349	3,532					30,692	
	Abteilung 63 - Gärtnerei						1,000	0,500	0,500		26,900	1,333		0,400							30,633	0,500* KW 0,5 EG 6 ATZ
	Abteilung 64 - Bauhof						1,000	0,500	0,500		23,400	1,000	3,000								29,400	
	Abteilung 91 - Bauordnung		1,000		3,000		1,500					1,000									6,500	
	Abteilung 92 - Bauverwaltung und Infrastruktur				3,000			1,000		1,000	1,000										6,000	1,000* KW EG 11
	30 - Recht					0,769															0,769	
	Abteilung 31 - Ordnung, Straßenverkehr, Brandschutz und Rettungsdienst							0,500			4,000	1,000	1,000	2,000							8,500	

28700 Stadt Höxter

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																			
		14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	06	05	04	03	02	01	N	S 11 b	S 08	Summe	Erläuterung
	Rettungsdienst						1,000				5,000		8,000				17,000			31,000	
	Abteilung 32 - Bürgerservice und Standesamt								1,000	1,000	2,000	0,818								4,818	
	Abteilung 41 - Schulen, Bücherei und Sport						1,000				0,665	4,282						3,500		9,447	1 Stelle S11b vorbehaltlich gesonderter Beschluss HFA
	Bücherei					1,000						2,769								3,769	
	Abteilung 45 - Soziales und Jugend										3,450								1,000	4,450	0,200* KW EG 06 , 1 Stelle vorbehaltlich gesonderter Beschluss HFA (Bei Bedarf nach Gesetzesänderung)

Gesamtsumme	1,000	4,500	1,000	15,019	8,269	8,000	11,503	9,000	4,743	89,812	17,099	13,156	4,805	4,349	3,532	17,000	3,500	1,000	217,287

Stellenübersicht zum Stellenplan 2023

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	vorgesehen für 2022
Inspektoranwärter/innen	6 x Anwärterbezüge, 3 x A 6 (Aufsteiger/innen)	9	6
Sekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	4	3
Auszubildende Notfallsanitäter/in	Ausbildungsvergütung	6	4
Auszubildende Forstwirt/in	Ausbildungsvergütung	2	2
Auszubildende Gärtner/in	Ausbildungsvergütung	2	1
Auszubildende Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	0	1
Auszubildende Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	0	2
Summe		23	19

Informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Im Jahr 2023	Erläuterungen
Elternzeit/Sonderurlaub	keine	4	1 x EG 05, 1x EG 9a, 1x EG 9b, 1x A 9
Vorzeitiger Ruhestand	keine	4	1 x A 8, 2 x A 10, 1 x A 12
befristete Erwerbsminderungsrente	keine	4	1x EG 9a, 3x EG 6

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2023 -TEUR-	2024 -TEUR-	2025 -TEUR-	2026 -TEUR-
2022	13.000,1	2.945,0	300,0	0,0
2023	0,0	20.724,0	0,0	0,0
Summe	13.000,1	23.669,0	300,0	0,0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	28.850,0	9.100,0	0,0	0,0

Zuwendungen an Fraktionen und an einzelne Ratsmitglieder

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis 2021 -EUR-	Erläuterungen
		2023 -EUR-	2022 -EUR-		
1	CDU	4.580	4.580	4.580	500 EUR Sockelbetrag je Fraktion, weiterhin 240 EUR pro Fraktionsmitglied
2	SPD	2.420	2.420	2.420	
3	BfH	1.940	1.940	1.940	
4	Grüne	1.460	1.460	1.460	
5	UWG	1.220	1.220	1.220	
6	FDP	980	980	980	490 EUR je Ratsmitglied
7	Einzelne Ratsmitglieder	980	980	980	

Die Verteilung der Zuwendungen wurde nach der Kommunalwahl neu berechnet.

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Art	vorauss. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	-TEUR-	-TEUR-	-TEUR-	-TEUR-	-TEUR-	-TEUR-
Allgemeine Rücklage	35.113	34.026	27.078	25.738	22.712	21.824
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/ Fehlbetrag	-1.087	-6.948	-1.340	-3.026	-888	-674
Summe	34.026	27.078	25.738	22.712	21.824	21.150
Nachrichtlich: aktivierte Bilanzierungshilfe (kumuliert)	3.650	5.351	9.331	12.904	16.961	*21.371

* Im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2026 entscheidet der Rat über den Umgang mit der Bilanzierungshilfe (vgl. § 6 Abs. 6 NKF-CIG NRW)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand am 31.12.2021 -TEUR-	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2022 -TEUR-	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2023 -TEUR-
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	28.284	32.639	48.681
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	28.284	32.639	48.681
2.6 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	17.594	26.976	32.058
3.1 von Sondervermögen (Liquiditätsmanagement ESH)			
3.2 von Kreditinstituten	15.500	24.970	30.200
3.3 Finanzierung „Gute Schule 2020“	2.094	1.976	1.858
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.000	1.000	1.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	100	100	100
7. Sonstige Verbindlichkeiten	4.800	4.600	4.600
8. Erhaltene Anzahlungen	2.000	100	100
9. Summe aller Verbindlichkeiten	53.778	65.415	86.539
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	185	130	79

Kreisstadt Hoexter

Bilanz zum 31.12.2020

		2019 EUR	2020 EUR
	AKTIVA		
	Bilanzierungshilfe gem. NKF CIG	0,00	1.493.098,00
1.	Anlagevermögen	186.964.389,09	191.592.020,17
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	276.830,37	241.422,24
1.2.	Sachanlagen	156.182.556,13	159.786.740,42
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.453.094,90	27.672.428,00
1.2.1.1.	Grünflächen	6.330.175,10	6.586.794,75
1.2.1.2.	Ackerland	1.225.885,20	1.213.443,60
1.2.1.3.	Wald, Forsten	16.114.578,87	16.114.498,92
1.2.1.4.	Sonstige unbebaute Grundstücke	3.782.455,73	3.757.690,73
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64.380.466,79	63.188.435,64
1.2.2.1.	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.886.134,74	1.816.382,52
1.2.2.2.	Schulen	23.731.545,84	23.468.887,37
1.2.2.3.	Wohnbauten	8.456.175,59	8.122.046,05
1.2.2.4.	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	30.306.610,62	29.781.119,70
1.2.3.	Infrastrukturvermögen	53.187.571,79	51.734.806,76
1.2.3.1.	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	13.235.714,12	13.235.714,12
1.2.3.2.	Brücken und Tunnel	2.065.845,50	1.982.684,22
1.2.3.3.	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4.	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5.	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	35.456.310,39	32.830.789,66
1.2.3.6.	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.429.701,78	3.685.618,76
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	12.501,36	11.380,92
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	39,00	39,00
1.2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.532.131,34	3.699.066,28
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.794.980,62	2.874.511,77
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.821.770,33	10.606.072,05
1.3.	Finanzanlagen	30.505.002,59	31.563.857,51
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	8.100.000,00	8.120.000,00
1.3.2.	Beteiligungen	16.313.760,00	16.301.952,00
1.3.3.	Sondervermögen	4.600.000,00	5.100.000,00
1.3.4.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.5.	Ausleihungen	1.491.242,59	2.041.905,51
1.3.5.1.	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2.	an Beteiligungen	1.469.768,33	2.020.431,25
1.3.5.3.	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4.	Sonstige Ausleihungen	21.474,26	21.474,26
1.3.6.	Geleistete Anzahlungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	10.712.988,38	10.732.239,45
2.1.	Vorräte	3.100.229,30	2.913.812,97
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	70.000,00	70.000,00
2.1.2.	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.1.3.	Grundstücke des Umlaufvermögens	3.030.229,30	2.843.812,97
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.859.189,14	5.732.320,44
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.416.733,34	3.030.946,63
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	1.738.272,35	1.840.128,74
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	704.183,45	861.245,07
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Liquide Mittel	2.753.569,94	2.086.106,04
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	410.584,59	2.165.213,96
	Summe AKTIVA	198.087.962,06	205.982.571,58

Kreisstadt Hoexter

Bilanz zum 31.12.2020

		2019 EUR	2020 EUR
	PASSIVA		
1.	Eigenkapital	38.223.504,07	35.113.409,60
1.1.	Allgemeine Rücklage	36.070.330,52	36.081.830,01
1.2.	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3.	Ausgleichsrücklage	1.060.192,95	2.153.173,55
1.4.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.092.980,60	-3.121.593,96
2.	Sonderposten	69.953.155,86	72.435.431,91
2.1.	für Zuwendungen	52.681.202,38	56.331.443,16
2.2.	für Beiträge	17.262.717,12	16.103.988,75
2.3.	für den Gebührenausschlag	9.236,36	0,00
2.4.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	43.044.912,90	48.729.584,57
3.1.	Pensionsrückstellungen	34.816.237,00	36.551.207,00
3.2.	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	1.000.000,00	1.000.000,00
3.3.	Instandhaltungsrückstellungen	1.073.907,56	966.228,91
3.4.	Sonstige Rückstellungen	6.154.768,34	10.212.148,66
4.	Verbindlichkeiten	42.579.596,65	45.462.583,29
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31.030.676,30	29.742.596,97
4.2.1.	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2.	von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3.	von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4.	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5.	von Kreditinstituten	31.030.676,30	29.742.596,97
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.106.248,00	6.168.216,00
4.4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	32.403,99	3.274,45
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.445.138,49	6.565,66
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	380.308,61	9.996,64
4.7.	Sonstige Verbindlichkeiten	5.557.305,76	4.571.414,57
4.8.	Erhaltene Anzahlungen	3.027.515,50	4.960.519,00
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	4.286.792,58	4.241.562,21
	Summe PASSIVA	198.087.962,06	205.982.571,58

Gesamt-Rechnung 2020

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.389.328,10	33.706.700,00	0,00	31.830.693,13	-1.876.006,87
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.535.596,79	17.890.300,00	0,00	19.225.967,86	1.335.667,86
3	+ Sonstige Transfererträge	375.503,55	1.396.600,00	0,00	1.117.963,66	-278.636,34
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.053.544,37	6.488.900,00	0,00	5.569.309,54	-919.590,46
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.177.824,48	1.424.100,00	0,00	1.219.724,91	-204.375,09
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	968.569,17	663.800,00	0,00	692.871,66	29.071,66
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.660.536,19	1.962.200,00	0,00	2.809.770,11	847.570,11
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	63.160.902,65	63.557.600,00	0,00	62.466.300,87	-1.091.299,13
11	- Personalaufwendungen	15.033.727,27	15.812.900,00	0,00	16.387.576,37	574.676,37
12	- Versorgungsaufwendungen	1.977.596,42	1.863.000,00	0,00	2.999.632,81	1.136.632,81
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.389.611,26	12.220.000,00	0,00	11.789.834,98	-430.165,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.072.819,97	6.507.900,00	0,00	6.343.578,04	-164.321,96
15	- Transferaufwendungen	26.646.052,05	29.763.500,00	0,00	28.574.240,07	-1.189.259,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.636.970,91	2.825.000,00	0,00	3.435.105,49	610.105,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.756.777,88	68.992.300,00	0,00	69.529.967,76	537.667,76
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-595.875,23	-5.434.700,00	0,00	-7.063.666,89	-1.628.966,89
19	+ Finanzerträge	2.933.541,15	2.888.900,00	0,00	2.979.870,95	90.970,95
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.244.685,32	524.200,00	0,00	530.896,02	6.696,02
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.688.855,83	2.364.700,00	0,00	2.448.974,93	84.274,93
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.092.980,60	-3.070.000,00	0,00	-4.614.691,96	-1.544.691,96
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.493.098,00	1.493.098,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	1.493.098,00	1.493.098,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.092.980,60	-3.070.000,00	0,00	-3.121.593,96	-51.593,96
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	29.642,63	0,00	0,00	11.499,49	11.499,49
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5.112,98	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	24.529,65	0,00	0,00	11.499,49	11.499,49

Gesamt-Rechnung 2020

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.173.112,01	33.706.700,00	0,00	32.306.704,63	-1.399.995,37
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.663.133,35	15.352.200,00	0,00	15.940.319,73	588.119,73
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	18.846,69	17.600,00	0,00	13.973,94	-3.626,06
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.843.331,13	5.350.400,00	0,00	4.189.736,83	-1.160.663,17
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.083.142,47	1.438.200,00	0,00	1.448.030,80	9.830,80
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.083.343,99	663.800,00	0,00	1.046.365,05	382.565,05
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.231.120,67	1.837.200,00	0,00	2.526.502,07	689.302,07
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	505.116,11	1.282.000,00	0,00	946.593,46	-335.406,54
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.601.146,42	59.648.100,00	0,00	58.418.226,51	-1.229.873,49
10	- Personalauszahlungen	14.362.341,63	15.176.900,00	0,00	14.633.055,39	-543.844,61
11	- Versorgungsauszahlungen	1.825.063,42	1.863.000,00	0,00	1.915.852,81	52.852,81
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.059.455,63	12.239.300,00	0,00	11.569.868,70	-669.431,30
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	741.968,95	638.400,00	0,00	642.628,87	4.228,87
14	- Transferauszahlungen	26.796.013,80	30.079.700,00	0,00	27.848.415,60	-2.231.284,40
15	- Sonstige Auszahlungen	2.303.448,41	2.972.200,00	0,00	2.405.767,54	-566.432,46
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.088.291,84	62.969.500,00	0,00	59.015.588,91	-3.953.911,09
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.512.854,58	-3.321.400,00	0,00	-597.362,40	2.724.037,60
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.448.269,33	8.565.900,00	0,00	9.042.271,08	476.371,08
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	159.324,38	280.000,00	0,00	1.065.938,49	785.938,49
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	500.217,39	1.428.000,00	0,00	274.679,52	-1.153.320,48
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.107.811,10	10.273.900,00	0,00	10.382.889,09	108.989,09
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	565.812,66	2.229.000,00	448.000,00	621.295,53	-1.607.704,47
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.479.668,61	26.834.457,63	10.511.957,63	9.273.963,54	-17.560.494,09
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.049.427,00	3.850.651,97	1.285.651,97	1.348.136,96	-2.502.515,01
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	8.192,00	8.192,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.109,81	0,00	0,00	1.566.592,88	1.566.592,88
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	82.453,94	230.500,00	32.000,00	44.060,47	-186.439,53
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.178.472,02	33.144.609,60	12.277.609,60	12.862.241,38	-20.282.368,22
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.070.660,92	-22.870.709,60	-12.277.609,60	-2.479.352,29	20.391.357,31
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.557.806,34	-26.192.109,60	-12.277.609,60	-3.076.714,69	23.115.394,91
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.500.000,00	12.253.600,00	0,00	0,00	-12.253.600,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.500.000,00	1.121.000,00	0,00	10.621.008,00	9.500.008,00
35	+ Einzahlungen aus dem gemeinsamen Liquiditätsmanagement mit der ESH	711.252,97	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.471.591,68	3.610.500,00	0,00	1.431.898,90	-2.178.601,10
37	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00
38	- Auszahlungen aus dem gemeinsamen Liquiditätsmanagement mit der ESH	0,00	0,00	0,00	1.584.503,68	1.584.503,68
39	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.739.661,29	9.764.100,00	0,00	2.104.605,42	-7.659.494,58
40	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 39)	-818.145,05	-16.428.009,60	-12.277.609,60	-972.109,27	15.455.900,33
41	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.895.837,97	2.353.337,97	0,00	2.734.842,96	381.504,99
42	+ Einzahlungen an fremden Finanzmitteln	44.630.101,03	0,00	0,00	41.268.394,97	41.268.394,97
43	- Auszahlungen an fremden Finanzmitteln	44.954.224,01	0,00	0,00	40.945.022,62	40.945.022,62
44	= Liquide Mittel (= Zeilen 40 bis 43)	2.753.569,94	-14.074.671,63	-12.277.609,60	2.086.106,04	16.160.777,67

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

§ 1 Abs. 2 Nr. 8 und 9 KomHVO NRW

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

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

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

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

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

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

B.) Kurzbericht über Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungen

1.) Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH

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

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

Mit wirtschaftlicher Wirkung vom 01.04.2022 wurde der Geschäftsanteil 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	31.12.2017 TEUR	31.12.2018 TEUR	31.12.2019 TEUR	31.12.2020 TEUR	31.12.2021 TEUR
Aktiva					
A. Anlagevermögen	10.280	10.792	11.496	12.267	13.234
B. Umlaufvermögen	3.209	2.499	2.845	2.915	6.075
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	14	10	0
Summe Aktiva	13.489	13.291	14.355	15.192	19.309
Passiva					
A. Eigenkapital	5.295	7.787	7.712	7.287	7.764
B. Bau- und Ertragszuschüsse	1.111	1.062	1.066	1.097	1.114
C. Rückstellungen	3.347	627	530	293	820
D. Verbindlichkeiten	3.380	3.458	4.706	6.183	9.293
E. Rechnungsabgrenzungsposten	356	357	341	333	318
Summe Passiva	13.489	13.291	14.355	15.192	19.309

Voraussichtliche Ergebnisentwicklung:

Berichtszeile	Ergebnis 2021 TEUR	HR 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
1. Umsatzerlöse	16.283	15.908	27.834	28.156	28.706	29.489
2. Bestandsveränderungen	-2					
3. Aktivierte Eigenleistungen						
4. Sonstige betriebliche Erträge	92	78	75	75	75	75
5. Materialaufwand	12.625	13.015	23.765	24.402	24.771	25.133
6. Personalaufwand	407	185	190	203	208	213
7. Abschreibungen	901	909	994	1.122	1.196	1.289
8. Sonstige betr. Aufwendungen	1.112	1.067	1.848	1.896	1.1940	1.979
9. Erträge aus Beteiligungen	490	590	590	662	712	762
10. Ertr. Aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
11. Zinsen und ähnliche Erträge		1				
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37	59	102	151	187	223
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag*	330	510	496	441	433	394
14. Sonstige Steuern	15	7	8	8	8	8
15. Jahresüberschuss	1.437	1.233	1.098	1.099	1.118	1.056

* ohne Berücksichtigung des geschlossenen Gewinnabführungsvertrags

2.) Weserstadtwerke-Service GmbH

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

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

Bilanzentwicklung:

Bilanzposition			31.12.2019 TEUR	31.12.2020 TEUR	31.12.2021 TEUR
Aktiva					
A. Anlagevermögen				797	818
B. Umlaufvermögen			25	1.055	1.628
C. Aktive Rechnungsabgrenzung					
Summe Aktiva			25	1.852	2.446
Passiva					
A. Eigenkapital			25	972	1.051
B. Bau- und Ertragszuschüsse					
C. Rückstellungen				622	999
D. Verbindlichkeiten				258	396
E. Rechnungsabgrenzungsposten					
Summe Passiva			25	1.852	2.446

Voraussichtliche Ergebnisentwicklung:

Berichtszeile	Ergebnis 2020 TEUR	HR 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
1. Umsatzerlöse	9.212	9.841	11.694	11.247	11.380	11.612
2. Bestandsveränderungen						
3. Aktivierte Eigenleistungen						
4. Sonstige betriebliche Erträge	16					
5. Materialaufwand	4.390	4.942	6.377	5.709	5.817	5.932
6. Personalaufwand	4.040	4.184	4.586	4.836	4.872	4.973
7. Abschreibungen	240	256	269	227	187	176
8. Sonstige betr. Aufwendungen	304	404	398	406	413	421
9. Erträge aus Beteiligungen						
10. Ertr. Aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
11. Zinsen und ähnliche Erträge						
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	11	19	26	32	36
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	122	15	14	16	19	24
14. Sonstige Steuern	4	7	7	7	7	7
15. Jahresüberschuss	126	23	23	26	34	43

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	31.12.2017 TEUR	31.12.2018 TEUR	31.12.2019 TEUR	31.12.2020 TEUR	31.12.2021 TEUR
Aktiva					
A. Anlagevermögen	12.292	13.465	15.521	17.093	18.072
B. Umlaufvermögen	473	253	37	46	126
Summe Aktiva	12.765	13.718	15.559	17.141	19.188
Passiva					
A. Eigenkapital	345	400	459	492	685
B. Sonderposten wg. Investitionszuschüssen	335	355	346	337	463
C. Rückstellungen	139	62	28	44	142
D. Verbindlichkeiten	1.195	134	521	2.145	3.878
E. Rechnungsabgrenzungsposten	10.751	12.768	14.205	14.123	14.020
Summe Passiva	12.765	13.718	15.559	17.141	19.188

Voraussichtliche Ergebnisentwicklung:

Berichtszeile	Ergebnis 2021 TEUR	HR 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
1. Umsatzerlöse	2.994	2.808	3.340	3.546	3.754	3.963
2. Aktivierte Eigenleistungen	146	100	102	104	106	108
3. Sonstige betriebliche Erträge	13	9	9	9	9	9
4. Materialaufwand	791	716	723	782	828	883
5. Personalaufwand	477	498	517	525	536	542
6. Abschreibungen	729	765	808	863	916	968
7. Sonstige betr. Aufwendungen	174	185	211	215	218	222
8. Zinsen und ähnliche Erträge	10	10				
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19	32	60	87	113	137
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	313	219	340	356	377	398
11. Sonstige Steuern	1	2	2	2	2	2
12. Jahresüberschuss	660	510	790	829	879	928

C.) Wesentliche Leistungsbeziehungen zwischen der Stadt und ihren Beteiligungen

Bezeichnung	Ergebnis 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
1) ESH						
Kapitalentnahme	1.130	0	915	325	363	405
Liquiditätszuschuss	-500	-500	-730	-554	-610	-690
Entwässerungsgebühren	-1.000	-601	-901	-935	-970	-1.008
Verwaltungskostenerstattung	-60	-65	-65	-66	-67	-68
2) GWH						
Gewinnanteil ¹	720	750				
Konzessionsabgabe	444	450	450	450	450	450
Gewerbesteuer (brutto)	146	260	250	220	215	200
Grundsteuer B	11	12	15	15	15	15
Lieferung von Gas und Wasser		-50	-50	-50	-50	-50
3) SEH GmbH						
Gewerbesteuer (brutto)	160	110	170	178	190	195
4) LGS gGmbH						
Durchführungszuschuss	-780	-975				
Investitionszuschuss netto (nach Abzug der Landeszuweisung)		-4.650	-4.024			
5) Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG						
Gewinnanteil ¹	903	862				
Konzessionsabgabe	799	960	875	875	875	875
6) Bäder- und Wirtschaftsbetriebe Höxter GmbH						
Gewinnanteil			848	528	534	523
Einzahlung in die Kapitalrücklage			-848	-528	-534	-523
Zinserträge durchgeleitete Darlehen		101	130	125	120	115
Tilgung durchgeleitete Darlehen		587	2.535	670	672	675
Erbringung von Dienstleistungen		33	48	49	50	51
Schulschwimmen		-20	-20	-20	-20	-20

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.) Landesgartenschau Höxter 2023 gGmbH

Die Gesellschaft wurde am 25.10.2018 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 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. Im Gegenzug werden die gewährten Darlehen getilgt.

Für die Landesgartenschau Höxter 2023 gGmbH hat der Rat der Kreisstadt Höxter in seiner Sitzung am 21.06.2018 von Seiten der Gesellschafterin Stadt Höxter Frau Claudia Koch und von Seiten der Landesarbeitsgemeinschaft Gartenbau und Landespflege Nordrhein-Westfalen e.V. Herrn Heinrich Sperling bestellt.

3.) Bäder- und Wirtschaftsbetriebe Höxter GmbH

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

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

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

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

Wirtschaftsplan
„Stadtentwässerung Höxter - ESH“
(eigenbetriebsähnliche Einrichtung)
für das
Wirtschaftsjahr 2023

Beschluss des Rates der Stadt Höxter vom 20. Dezember 2022

Inhalt

1.)	Feststellung des Wirtschaftsplanes 2023	Seite	3
2.)	Erfolgsplan 2023 - 2027	Seite	4
3.)	Vermögensplan 2023 - 2027	Seite	8
4.)	Finanzplan 2023 - 2027	Seite	10
5.)	Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzepts	Seite	11
6.)	Stellenübersicht	Seite	12

1.) Wirtschaftsplan 2023

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

Im **Erfolgsplan** werden

die Erträge auf	8.242.900,00 EUR
die Aufwendungen auf	7.917.000,00 EUR
und damit	
der Jahresüberschuss auf	325.900,00 EUR
festgesetzt.	

Im **Vermögensplan** werden

die Einnahmen auf	4.486.300,00 EUR
die Ausgaben auf	4.486.300,00 EUR
und damit	
der Saldo aus Einnahmen und Ausgaben auf	0,00 EUR
festgesetzt.	

Der Gesamtbetrag der **Kredite, deren Aufnahme für Investitions- und Finanzierungstätigkeit** erforderlich ist, wird auf 1.500.000,00 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.

2.) Erfolgsplan 2023 – 2027

	Vorläufiges Ergebnis 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
1. Umsatzerlöse	8.273,9	8.076,0	7.121,1	7.227,0	7371,1	7.397,1	7.500,0
2. Sonstige betriebliche Erträge	982,5		1.052,8	1.076,6	1.057,1	1.155,3	1.197,1
3. Materialaufwendungen und Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.486,0	4.640,2	4.999,7	5.201,2	5.400,6	5.598,3	5.841,9
4. Personalaufwendungen	401,6	410,0	438,7	447,5	456,5	465,6	424,9
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.701,9	1.655,6	1.634,8	1.601,9	1.567,7	1.530,0	1.500,0
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.066,3	24,7	27,1	27,5	27,9	28,3	28,7
7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	19,5	24,0	69,0	116,2	161,3	204,4	245,4
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,2						
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	921,8	856,1	816,7	778,5	731,2	683,6	681,8
9. Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)	-300,5	513,4	325,9	363,2	405,6	451,0	515,2

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

Infolge der vom Rat verabschiedeten Kalkulationsprinzipien für die Gebührenhaushalte der Stadt Höxter ist vorgesehen, die Entwässerungsgebühren für das Veranlagungsjahr 2022 deutlich abzusenken, um dann ab 2023 einen kostendeckende Gebührensätze festzusetzen.

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.

Im Bereich der Personalaufwendungen ist für das Jahr 2023 eine Anhebung der Tarifröhne um 7,0% und für die Folgejahre von 2,0% kalkuliert. 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:

	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
Schmutzwassergebühren	4.277,0	4.342,0	4.446,0	4.472,0	4.537,0
Niederschlagswassergebühren	2.244,0	2.288,0	2.332,0	2.332,0	2.376,0
Kühlwassergebühren	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0
Auflösung von Ertragszuschüssen	322,0	318,9	315,0	315,0	315,0
Auflösung von Beiträgen	164,1	164,1	164,1	164,1	158,0
Kostenersatz für Hausanschlüsse nach § 10 KAG	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Summe Umsatzerlöse	7.121,1	7.227,0	7.371,1	7.397,1	7.500,0

Zu 2. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge umfassen die Kostenerstattung der Stadt Höxter an den Gebührenhaushalt für das Neuordnungsmodell, die der Rat der Stadt Höxter am 25.08.2022 beschlossen hat.

zu 3. Materialaufwendungen und Aufwendungen für bezogene Leistungen

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

	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
Betriebsführungsentgelt	2.144,5	2.187,0	2.231,0	2.276,0	2.372,0
Investitionsentgelt	2.220,0	2.366,0	2.508,0	2.647,0	2.783,0
Betriebskostenbeteiligung am Klärwerk Holzminden	348,5	357,2	366,2	375,3	382,8
Abwasserabgabe	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
Kostenersatz für Hausanschlüsse nach § 10 KAG	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Thermische Klärschlammverwertung	105,1	107,7	110,4	113,2	115,5
Leistungsverrechnung mit der Stadt Höxter	66,6	68,3	70,0	71,8	73,6
Summe Materialaufwendungen und Auf- wendungen für bezogene Leistungen	4.999,7	5.201,2	5.400,6	5.598,3	5.791,9

zu 4. Personalaufwendungen

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

zu 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

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

zu 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
Versicherungen	12,8	13,1	13,4	13,7	14,0
Jahresabschlusskosten	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7
Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	27,1	27,5	27,9	28,3	28,7

zu 7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

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

zu 9. 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 3,0% angesetzt.

zu 10. Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)

Die Entscheidung über die Verwendung des Jahresüberschusses ist dem Rat der Stadt Höxter vorbehalten.

3.) Vermögensplan 2023 -2027

	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
Ausgaben / Mittelverwendung					
1. Kapitalentnahme (Vorjahresergebnis)	513,4	325,9	363,2	405,6	541,0
2. Auflösung Sonderposten für Ertragszuschüsse und Beiträge	486,1	483,0	479,1	479,1	473,0
3. Entnahmen aus Rückstellungen					
4. Investitionen Anlagevermögen	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
5. Gewährung von Investitionsdarlehen	1.500,0	1.700,0	1.700,0	1.700,0	1.700,0
6. Tilgung von Investitionsdarlehen	1.966,8	2.053,9	2.153,2	2.266,4	2.269,2
Summe Ausgaben	4.486,3	4.582,8	4.715,5	4.871,1	5.003,2
Einnahmen / Mittelherkunft					
7. Jahresüberschuss	325,9	363,2	405,6	451,0	515,2
8. Abschreibungen	1.634,8	1.601,9	1.567,7	1.530,0	1.500,0
9. Zuführung zu Rücklagen	729,6	553,7	610,2	690,1	720,0
10. Aufnahme von Investitionsdarlehen	1.500,0	1.700,0	1.700,0	1.700,0	1.700,0
11. Rückflüsse von gewährten Darlehen	296,0	364,0	432,0	500,0	568,0
Summe Einnahmen	4.486,3	4.582,8	4.715,5	4.871,1	5.003,2

Erläuterungen zum Vermögensplan 2023

Der Vermögensplan zeigt alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionen sowie aus der Kreditwirtschaft. Daneben sind die vorhandenen oder benötigten Deckungsmittel des Eigenbetriebs nachgewiesen. Der dargestellte Vermögensplan beinhaltet eine Vollausschüttung des jeweiligen Jahresergebnisses an den Haushalt der Stadt Höxter.

Die einzelnen Positionen sind wie folgt erläutert:

Zu 1. Kapitalentnahme (Vorjahresergebnis)

Unter dieser Position wird die liquiditätswirksame Ausschüttung des Vorjahresergebnisses an den Kernhaushalt der Stadt Höxter dargestellt. Der Rat kann jedoch einen anderslautenden Ergebnisverwendungsbeschluss fassen.

Zu 2. Auflösung Sonderposten für Ertragszuschüsse und Beiträge

Die Auflösungsbeträge entsprechen den bilanzierten Ertragszuschüssen und Beiträgen.

zu 4. Investitionen Anlagevermögen

Die Zugänge im Anlagevermögen umfassen die vertragsgemäße Beteiligung an den Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen der Kläranlage der Stadt Holzminden, in der das Abwasser aus dem Nordbereich der Stadt Höxter gereinigt wird. Der Investitionszuschuss wird als immaterielles Wirtschaftsgut aktiviert und abgeschrieben. Der in 2023 anfallende Investitionsanteil der Stadt Höxter wird auf 20,0 TEUR geschätzt.

zu 5. Gewährung von Investitionsdarlehen

Die Position betrifft die Weiterreichung von Darlehen für kommunales Infrastrukturvermögen im Bereich der Daseinsvorsorge an die SEH.

Zu 6. Tilgung von Investitionsdarlehen

Die Veranschlagung der Tilgungen beruht auf den Tilgungsplänen der Darlehen im Bestand.

Zu 7. Jahresüberschuss

Das Jahresergebnis des laufenden Jahres ist unter dieser Position abgebildet.

Zu 8. Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen sind unter dieser Position ausgewiesen, sie dienen der Innenfinanzierung, da die Abschreibungen nicht liquiditätswirksam sind.

Zu 9. Zuführung zu Rücklagen

Unter dieser Position ist eine Einzahlung der Stadt Höxter in die Kapitalrücklage gefasst. Die Einzahlung ist erforderlich um bei vollständiger Ergebnisausschüttung nicht die Liquidität der ESH zu gefährden.

Zu 10. Aufnahme von Investitionsdarlehen

Die Investitionsdarlehen werden für die entsprechenden Investitionen in die Abwasseranlagen an die SEH durchgeführt. Diese Position korrespondiert mit der unter Pkt. 5 dargestellten Darlehensgewährung.

Zu 11. Rückflüsse von gewährten Darlehen

Diese Position umfasst die von der SEH zu leistende Darlehenstilgung für die durchgeleiteten Investitionsdarlehen.

4.) Finanzplan 2023 - 2027

	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
Einzahlungen					
1. Einzahlungen aus Umsatzerlösen	6.635,0	6.744,0	6.892,0	6.918,0	7.027,0
2. Sonstige Einzahlungen	1.121,8	1.192,8	1.218,4	1.359,7	1.414,2
3. Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.796,0	2.064,0	2.132,0	2.200,0	2.268,0
Summe Einzahlungen	9.552,8	10.000,8	10.242,4	10.477,7	10.709,2
Auszahlungen					
4. Materialauszahlungen und Auszahlungen für bezogene Leistungen	4.999,7	5.201,2	5.400,6	5.598,3	5.841,9
5. Personalauszahlungen	438,7	447,5	456,5	465,6	424,9
6. Sonstige betriebliche Auszahlungen	27,1	27,5	27,9	28,3	28,7
7. Zins- und ähnliche Finanzauszahlungen	816,7	778,5	731,2	683,6	681,8
8. Investitionsauszahlungen	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
9. Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen	1.966,8	2.053,9	2.153,2	2.266,4	2.269,2
10. Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen	1.500,0	1.700,0	1.700,0	1.700,0	1.700,0
Summe Auszahlungen	9.769,0	10.228,6	10.489,4	10.762,2	10.966,5
Überdeckung (+) / Unterdeckung (-) der Periode	-216,2	-227,8	-247,0	-284,5	-257,3

Erläuterungen zum Finanzplan

Der mittelfristige Finanzplan 2023 – 2027 zeigt alle Einzahlungen und Auszahlungen der ESH auf und eliminiert sämtliche nicht liquiditätswirksamen Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans. Die voraussichtliche Verwendung des Jahresergebnisses ist in dieser Darstellung nicht abgebildet. Zu den Erläuterungen der einzelnen Positionen wird auf die Erläuterungen zum Ergebnis- und Vermögensplan verwiesen.

5.) Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzepts (ABK) in 2023

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 2023 folgende Investitionen (netto ohne Mehrwertsteuer) vorgesehen.

	2023 TEUR
Neubau Kanäle	1.310 EUR
Kanalsanierungen	210 EUR
Kläranlagen	540 EUR
Sonderbauwerke	170 EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung	170 EUR
Summe	2.400 EUR

6.) Stellenübersicht 2022

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 2023	Stellenanzahl 2022	davon tatsäch- lich besetzt am 01.01.2022	davon tatsäch- lich besetzt am 01.01.2021
9	1,00	1,00	1,00	1,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3,00	3,00	3,00	3,00
5	2,00	2,00	2,00	2,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	6,00	6,00	6,00	6,00

AKTIVA	31.12.2020	31.12.2021	PASSIVA	31.12.2020	31.12.2021
A. I. Immaterielle Vermögensgegenstände	511.106	486.677	A. I. Stammkapital	100.000	100.000
A. II. 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	699.804	699.804	A. II. Kapitalrücklage	5.000.000	5.500.000
A. II. 2. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	34.636.759	32.966.763	A. III. Jahresüberschuss	1.033.582	-300.482
A. III. 1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.824.000	3.668.000	B. Sonderposten aus Zuwendungen	5.081.712	4.686.304
B. 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	599.894	421.588	C. Empfangene Ertragszuschüsse	5.129.094	4.953.224
B. 3. Sonstige Vermögensgegenstände	44.240	10.945	D. Rückstellungen	1.027.922	2.764.675
B. 4. Liquide Mittel	2.631.528	1.138.496	E. 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	21.383.764	21.679.924
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.000.000	E. 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	51.855	93.729
			E. 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Höxter	1.469.458	1.188.496
			E. 4. Sonstige Verbindlichkeiten	667.210	725.035
			F. Rechnungsabgrenzungsposten	2.734	1.367
Summe	40.947.331	41.392.272	Summe	40.947.331	41.392.272

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

	31.12.2021
1. Umsatzerlöse	8.273.911
2. Sonstige betriebliche Erträge	982.545
3. Materialaufwand	-4.486.026
4. Personalaufwand	-401.644
5. Abschreibungen	-1.701.903
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.066.285
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.718
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-921.798
Gesamtergebnis	-300.482

**Wirtschaftsplan
der
Bäder- und Wirtschaftsbetriebe Höxter GmbH
für die
Wirtschaftsjahre 2022 und 2023**

Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06. Februar 2023

Allgemeines

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

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

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

Erfolgsplan 2022 – 2027

	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
1. Umsatzerlöse	176,3	279,7	280,2	280,7	281,2	281,7
2. Sonstige betriebliche Erträge	4,5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
3. Materialaufwendungen und Aufwendungen für bezogene Leistungen	372,1	712,5	659,5	673,6	687,8	702,0
4. Personalaufwendungen	285,4	538,5	549,3	560,3	571,5	582,9
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	300,0	425,0	425,0	425,0	425,0	425,0
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	25,5	44,0	34,3	34,6	34,9	35,2
7. Erträge aus Beteiligungen	1.968,7	2.152,5	2.089,3	2.088,7	2.004,2	1.898,4
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105,0	130,0	126,0	121,0	117,0	112,0
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-214,0	-49,9	-37,7	-28,0	-2,4	
11. Ergebnis nach Steuern	847,5	538,3	543,7	532,9	452,8	329,0
12. sonstige Steuern		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
13. Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)	847,5	528,3	533,7	522,9	442,8	319,0

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
Eintrittsentgelte Freibad	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Eintrittsentgelte Hallenbad	50,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Auflösung von Ertragszuschüssen	86,3	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0
Kostenerstattung für Betriebsführung ESH		24,7	25,2	25,7	26,2	26,7
Summe	176,3	279,7	280,2	280,7	281,2	281,7

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge umfassen Mieterträge für eine vermietete Wohnung im Freibad.

Materialaufwendungen und Aufwendungen für bezogene Leistungen

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

	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
Dienstleistungen der Stadt Höxter	44,1	45,0	49,0	50,0	51,0	52,0
Energiekosten	225,0	366,0	396,0	396,0	396,0	396,0
Wasser, Abwasser	28,0	35,0	35,7	36,4	37,1	37,9
Unterhaltung der Anlagen	30,0	50,0	60,0	70,0	80,0	90,0
Wartungen	30,0	50,0	51,0	52,0	53,1	54,1
Sonstige Sachaufwendungen	30,0	50,0	51,0	52,0	53,1	54,1
Sonstige bezogene Leistungen	5,0	16,5	16,8	17,2	17,5	17,8
Summe	372,1	712,5	659,5	673,6	687,8	702,0

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen umfassen die laut Stellenübersicht beschäftigten Mitarbeiter sowie geringfügige Beschäftigungsverhältnisse. Für das Wirtschaftsjahr 2023 ist eine Tarifiersteigerung von 7,0% kalkuliert, in den Folgejahren von jeweils 2,0%.

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:

	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
Versicherungen	7,5	10,0	10,2	10,4	10,6	10,8
Mitglieds- und sonstige Beiträge	3,0	4,0	4,1	4,2	4,2	4,3
Jahresabschlusskosten	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Sonstige Geschäftsaufwendungen	8,0	20,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Summe	25,5	44,0	34,3	34,6	34,9	35,2

Erträge aus Beteiligungen

Die Erträge aus Beteiligungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG	954,0	950,0	947,0	944,0	940,0	937,0
Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH	1.302,9	1.492,0	1.434,8	1.442,1	1.348,8	1.223,2
Entschädigung a. Gewinnabführungsvertrag	-301,5	-302,9	-306,0	-311,1	-297,8	-273,9
Summe	1.968,7	2.152,5	2.089,3	2.088,7	2.004,2	1.898,4

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die effektiven Zinsaufwendungen beruhen 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.

Sonstige Steuern

Die sonstigen Steuern betreffen die Grundsteuer für die Liegenschaften der Gesellschaft.

Die Entscheidung über die Verwendung des Jahresüberschusses ist der Gesellschafterversammlung, ggs. nach vorheriger Weisung durch den Rat der Stadt Höxter vorbehalten.

Vermögensplan 2022 -2027

	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	847,5	528,3	533,7	522,9	442,8	319,0
Beteiligungserträge lfd. Jahr	-1.968,7	-2.152,2	-2.089,3	-2.088,7	-2.004,2	-1.898,4
Beteiligungserträge Vorjahr		1.968,7	2.152,2	2.089,3	2.088,7	2.004,2
Abschreibungen	300,0	425,0	425,0	425,0	425,0	425,0
Auflösung von Sonderposten	-86,3	-115,0	-115,0	-115,0	-115,0	-115,0
Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit	-907,5	654,5	906,9	833,5	837,3	734,8
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-210,0	-400,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
Aufnahme von Liquiditätsdarlehen	1.704,1					
Tilgung von Liquiditätsdarlehen		-1.304,1	-150,0	-150,0	-100,0	
Tilgung von Investitionsdarlehen	-586,6	-667,5	-670,0	-673,0	-675,0	-678,0
Sondertilgungen von Investitionsdarlehen		-1.852,9				
Entnahme Verrechnungskonto WWE		3.572,0				
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1.117,5	-252,5	-820,0	-823,0	-775,0	-678,0
Finanzmittelfonds am 01.01. d. J.	0,0	0,0	2,0	68,9	59,4	101,7
Veränderung des Finanzmittelbestandes	0,0	2,0	66,9	-9,5	42,3	36,8
Finanzmittelfonds am 31.12. d. J.	0,0	2,0	68,9	59,4	101,7	138,5

Investitionen

In den Wirtschaftsjahren 2022 und 2023 entfällt ein Großteil der Investitionen auf den Bau sowie die Ersteinrichtung des neuen Eingangsbereiches mitsamt einer Gastronomie. In den Folgejahren sind ausschließlich Ersatzinvestitionen veranschlagt.

Stellenübersicht

Die Gesellschaft wird sich dem Verband kommunaler Arbeitgeber anschließen, die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich nach dem TVÖD.

Beschäftigte				
Entgeltgruppe TVÖD	Stellenanzahl 2023	Stellenanzahl 2022	davon tatsäch- lich besetzt am 01.01.2022 (Regiebetrieb)	davon tatsäch- lich besetzt am 01.01.2021 (Regiebetrieb)
AT	1,00	0,00	0,00	0,00
9a	1,00	0,00	0,00	0,00
8	1,00	2,00	2,00	1,00
5	2,26	2,26	2,26	3,26
2	3,55	3,55	3,55	3,55
Summe	8,81	7,81	7,81	7,81

Wirtschaftsplan 2023

Landesgartenschau Höxter 2023 gGmbH



Inhalt

Allgemeines
Erfolgsplan 2023
Vermögensplan 2023
Finanzplan 2023
Stellenübersicht 2023

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 2022

	Erträge und Aufwendungen	gesamt	2018 _{IST}	2019 _{IST}	2020 _{IST}	2021 _{IST}	2022 _{PROGNOSE}	2023 _{PLAN}
1	Einnahmen durch Eintritte	4.558.602,78	0,00	0,00	0,00	227.602,78	821.000,00	3.510.000,00
2	Sponsorengelder, Spenden	640.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	260.000,00	300.000,00
3	Standmiete, Merchandising	60.929,25	0,00	0,00	0,00	929,25	2.000,00	58.000,00
4	Gastronomie, Konzession	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
5	Verkauf von Wirtschaftsgütern	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
6	Zuschuss Stadt Höxter (Eigenkapitalrücklage)	2.030.000,00	0,00	100.000,00	175.000,00	780.000,00	975.000,00	0,00
7	sonstige Zuschüsse/Förderungen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	205.000,00
8	sonstige Einnahmen	5.601,42	0,00	0,00	0,00	5.601,42	0,00	0,00
	Summe Erträge	7.865.133,45	0,00	100.000,00	175.000,00	1.094.133,45	2.665.117,73	5.489.817,73
1	Personalaufwand	1.213.156,46	0,00	16.093,60	52.211,22	129.851,64	415.000,00	640.000,00
2	Allgemeiner Geschäftsbetrieb	1.276.325,33	1.668,68	37.312,04	58.668,34	263.676,27	415.000,00	500.000,00
3	Finanzierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Mieten und Pachten	36.460,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	30.000,00	5.000,00
5	Betrieb und Unterhaltung	903.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	900.000,00
6	Temporäre Anlagen und Bauten	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	120.000,00
7	Freilandschauen	1.605.635,47	0,00	0,00	0,00	10.635,47	55.000,00	1.500.000,00
8	Blumenhallenschauen	648.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	610.000,00
9	Verkehr	507.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	500.000,00
10	Veranstaltungen	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	225.000,00
11	Marketing	700.665,47	0,00	30.770,93	23.809,81	106.084,73	180.000,00	360.000,00
12	Vorbereitende Untersuchungen	801,72	0,00	0,00	0,00	801,72	0,00	0,00
13	Abschreibungen	169.681,16	0,00	175,27	0,00	19.505,89	20.000,00	130.000,00
	Summe Aufwendungen	7.811.025,61	1.668,68	84.351,84	134.689,37	532.015,72	1.568.300,00	5.490.000,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	54.107,84	-1.668,68	15.648,16	40.310,63	562.117,73	1.096.817,73	-182,27

Vermögensplan 2023

	Ein- und Auszahlungen	gesamt	2018 _{IST}	2019 _{IST}	2020 _{IST}	2021 _{IST}	2022 _{PROGNOSE}	2023 _{PLAN}
1	Stammeinlage	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Investitionszuschuss (Stadt)	7.940.000,00		16.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	4.024.000,00
3	Investitionszuschuss (Land)	6.000.000,00	0,00	200.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00	2.700.000,00	800.000,00
4	Sonstige Investitionszuschüsse	0,00						
	Summe Einzahlungen	13.970.000,00	30.000,00	216.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00	6.600.000,00	4.824.000,00
1	Auszahlungen für Investitionen	13.940.000,00	0,00	15.019,92	229.879,67	1.776.509,81	7.000.000,00	4.918.590,60
2		0,00						
3		0,00						
4		0,00						
	Summe Auszahlungen	13.940.000,00	0,00	15.019,92	229.879,67	1.776.509,81	7.000.000,00	4.918.590,60
	Saldo Ein-/Auszahlungen	30.000,00	30.000,00	200.980,08	1.271.100,41	494.590,60	94.590,60	0,00

Finanzplan 2023

	Finanzplanung	gesamt	2018 _{IST}	2019 _{IST}	2020 _{IST}	2021 _{IST}	2022 _{PROGNOSE}	2023
1	Überschuss/Fehlbetrag Ergebnisplan	0,00	-1.668,68	-84.351,84	-134.689,37	-445.771,22	-286.300,00	0,00
2	Abschreibungen	30.000,00	0,00	-175,27	-1.752,49	-19.505,89	-50.000,00	-100.000,00
	Saldo Finanzierungstätigkeit Ergebnisplan	30.000,00	-1.668,68	-84.527,11	-136.441,86	-465.277,11	-336.300,00	-100.000,00
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.970.000,00	30.000,00	216.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00	6.600.000,00	4.824.000,00
2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.921.409,40	0,00	15.019,92	229.879,67	1.776.509,81	7.000.000,00	4.900.000,00
	Saldo Finanzierungstätigkeit Vermögensplan	48.590,60	30.000,00	200.980,08	1.070.120,33	301.952,95	-400.000,00	-76.000,00
	Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag	18.590,60	28.331,32	144.784,29	1.078.462,76	915.138,60	178.838,60	2.838,60

Stellenübersicht 2023

		2018 _{IST}	2019 _{IST}	2020 _{IST}	2021 _{IST}	2022 _{PROGNOSE}	2023 _{PLAN}
	Funktion/Stelle						
1	Geschäftsführer Stadt	1	1	1	1	1	1
2	Geschäftsführer Personalgestellung	1	1	1	1	1	1
3	Assistenz der GF	0	0	0	0	0,5	1
4	Mitarbeiter für Öffentlichkeitsarbeit	0	0,5	1	0,5	0,25	0,5
5	Technische Mitarbeiter Planung und Bau	0	0	0,2	2	3	3
6	Mitarbeiter Marketing	0	0	0	0,5	1	1
7	Mitarbeiter Veranstaltung	0	0	0	0	2	2
8	Mitarbeiter Ticketing	0	0	0	0	1	1
9	Mitarbeiter Organisation	0	0	0	0,08	3	3
10	Mitarbeiter Buntes Klassenzimmer	0	0	0	0	1	1
11	Minijob, Studenten, Praktikanten	0	0	0	0	4	8
12	Sekretariat	0	0	0	0	0,25	1

		Kosten					
		2018 _{IST}	2019 _{IST}	2020 _{IST}	2021 _{IST}	2022 _{PROGNOSE}	2023 _{PLAN}
	Funktion/Stelle						
1	Geschäftsführer Stadt	0,00	16.093,60	7.627,50	6.615,00	6.615,00	6.615,00
2	Geschäftsführer Personalgestellung	0,00	23.407,47	22.548,25	111.400,72	130.000,00	130.000,00
3	Assistenz der GF	0,00	0,00	0,00	0,00	20.160,00	40.000,00
4	Mitarbeiter für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	9.995,80	44.583,72	29.519,72	10.200,00	25.000,00
5	Technische Mitarbeiter Bau	0,00	0,00	12.650,00	62.265,64	170.160,00	140.000,00
6	Mitarbeiter Marketing	0,00	0,00	0,00	19.822,59	48.000,00	50.000,00
7	Mitarbeiter Veranstaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	32.640,00	85.000,00
8	Mitarbeiter Ticketing	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00	40.000,00
9	Mitarbeiter Organisation	0,00	0,00	0,00	3.500,00	50.400,00	130.000,00
10	Mitarbeiter Buntes Klassenzimmer	0,00	0,00	0,00	0,00	44.360,00	50.000,00
11	Minijob, Studenten, Praktikanten	0,00	0,00	0,00	256,44	18.000,00	40.000,00
12	Sekretariat	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	35.000,00

Jahresabschluss

zum 31. Dezember 2021

der

Landesgartenschau Höxter 2023 gGmbH
Westerbachstr. 45

37671 Höxter

ANDREE • RINKE & PARTNER mbB

WIRTSCHAFTSPRÜFER • STEUERBERATER • RECHTSANWÄLTE

Stummrige Str. 5, 37671 Höxter · Telefon 05271/68070 · Telefax 05271/680748

Anlagenverzeichnis

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Anlage 1

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

Anlage 2

Anhang zum Jahresabschluss 2021

Anlage 3

Bilanz zum 31. Dezember 2021
der
Landesgartenschau Höxter 2023 gGmbH
Höxter

AKTIVA				PASSIVA			
	EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR		EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		30.000,00	30.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				II. Kapitalrücklage		1.055.000,00	275.000,00
				III. Verlustvortrag		226.430,69	86.020,52
				IV. Jahresfehlbetrag		445.771,22	140.410,17
II. Sachanlagen				B. Sonstige Sonderposten			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.061,00		4.136,00	Anderer Sonderposten		2.558.000,00	1.558.000,00
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>2.578.215,61</u>	2.588.276,61	1.263.975,50	C. Rückstellungen			
				1. Steuerrückstellungen	6.503,00		0,00
B. Umlaufvermögen				2. sonstige Rückstellungen	<u>25.200,00</u>	31.703,00	13.987,86
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				D. Verbindlichkeiten			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.835,83		688,58	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	569.150,89		1.209.441,78
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.011.066,02</u>	1.023.901,85	256.621,17	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 569.150,89 (EUR 1.209.441,78)			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		307.738,85	1.321.991,56	2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>61.821,10</u>	630.971,99	0,00
		0,00	2.269,14	- davon aus Steuern EUR 31,10 (EUR 0,00)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 61.821,10 (EUR 0,00)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten							
Übertrag		<u>3.927.898,31</u>	<u>2.859.998,95</u>	Übertrag		<u>3.633.473,08</u>	<u>2.859.998,95</u>

317 / 324

Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021
 der
Landesgartenschau Höxter 2023 gGmbH
 Höxter

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		64.803,29	4.144,06
2. Erträge aus Spenden		<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>
3. Gesamtleistung		84.803,29	4.144,06
4. sonstige betriebliche Erträge		987,86	179,50
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.865,72		4.004,90
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>164.481,84</u>	169.347,56	48.227,39
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	108.143,43		41.974,86
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>20.550,96</u>	128.694,39	10.336,36
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		19.505,89	1.752,49
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		207.511,53	38.437,73
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>6.503,00</u>	<u>0,00</u>
10. Ergebnis nach Steuern		445.771,22-	140.410,17-
11. Jahresfehlbetrag		<u><u>445.771,22</u></u>	<u><u>140.410,17</u></u>

Anhang
zum Jahresabschluss 2021
der
Landesgartenschau Höxter 2023 gGmbH
Höxter

1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Landesgartenschau Höxter 2023 gGmbH hat ihren Sitz in Höxter. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Paderborn unter HR B 13644 eingetragen.

2. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags, der Gemeindeordnung 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 Euro 1.000,00 werden entsprechend § 6 Abs. 2a EStG einem Sammelposten zugeführt, der über einen Zeitraum von fünf Jahren abgeschrieben wird.

Zuschüsse für den Erwerb von Anlagevermögen werden in einen gesonderten Passivposten eingestellt und parallel zu den Abschreibungen aufgelöst.

ANHANG zum 31.12.2021
der **Landesgartenschau Höxter 2023 gGmbH**

Die **geleisteten Anzahlungen** ins Anlagevermögen sind mit dem tatsächlich hingegebenen Geldbetrag bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihren Nennwerten angesetzt.

Guthaben bei Kreditinstituten werden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Das **gezeichnete Kapital** entspricht dem Stammkapital laut Gesellschaftsvertrag und ist vollständig eingezahlt.

Die **steuerlichen Rückstellungen** wurden für die Körperschaft- und Gewerbebesteuerer des Berichtsjahres gebildet

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.

Anlagevermögen zum 31. Dezember 2021 der Landesgartenschau gGmbH

	Anschaffungskosten/Herstellungskosten		Abschreibungen		Buchwerte	
	Stand 01.01.2021 EUR	Zugänge EUR	Stand 31.12.2021 EUR	Geschäftsjahr EUR	Stand 31.12.2021 EUR	Stand 31.12.2020 EUR
Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögens- gegenstände						
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	11.680,90	0,00	11.680,90	2.336,00	7.981,00	10.317,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	11.680,90	0,00	11.680,90	2.336,00	7.981,00	10.317,00
II. Sachanlagen						
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.699,86	23.094,89	27.794,75	17.169,89	10.061,00	4.136,00
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.263.975,50	1.314.240,11	2.578.215,61	0,00	2.578.215,61	1.263.975,50
Summe Sachanlagen	1.268.675,36	1.337.335,00	2.606.010,36	17.169,89	2.588.276,61	1.268.111,50
Summe Anlagevermögen	1.280.356,26	1.337.335,00	2.617.691,26	19.505,89	2.596.257,61	1.278.428,50

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 17.803,19 (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.

4.5 Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

In den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter in Höhe von Euro 3.491,60 (Vorjahr Euro 2.731,73) enthalten.

4.6 Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse oder sonstige angabepflichtige finanzielle Verpflichtungen.

5. Sonstige Angaben

5.1 Geschäftsführung

Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgte im Berichtsjahr durch:

Claudia Koch, Horn-Bad Meinberg, ausgeübter Beruf: Baudezernentin

Anton Heinrich Sperling, Essen, ausgeübter Beruf: angestellter Ingenieur bis zum 30.06.2021

Jan Sommer Hamminkeln, ausgeübter Beruf: angestellter Ingenieur ab dem 01.07.2021

Die für die Geschäftsführertätigkeit gewährten Gesamtbezüge betrugen 5.400 Euro

Vorschüsse und Kredite wurden nicht gewährt.

5.2 Mitglieder des Aufsichtsrats

Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft gehörten im Berichtsjahr folgende Mitglieder an:

Bürgermeister Daniel Hartmann, Höxter (Vorsitzender)

Hans-Josef Held

Dipl.-Ing. Ralf Dohmann

Gärtnermeister Hans-Christian Eckhardt

Verwaltungsjurist Stefan Fellmann

Informatiker Georg Heiseke

Gärtnermeister Manfred Lorenz bis zum 01.09.2021

Dipl.-Ing. Ludger Roters

Dipl.-Kauffrau Karin Wittrock

Rechtsanwalt Jürgen Winkelmann bis zum 30.06.2021

Christin Haack ab 01.07.2021

Den Mitgliedern des Aufsichtsrates steht auf Antrag ein Sitzungsgeld in Höhe von 100 Euro zu. Für das Berichtsjahr wurde eine Rückstellung in Höhe von 800 Euro (Vorjahr 2.300 hierüber gebildet.

5.3 Vorschlag bzw. Beschluss zur Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag 2021 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

ANHANG zum 31.12.2021
der **Landesgartenschau Höxter 2023 gGmbH**

5.4 Durchschnittliche Arbeitnehmeranzahl

	<u>2021</u>
gewerbliche Mitarbeiter	0
Angestellte	<u>4</u>
Gesamt	<u><u>4</u></u>

5.5 Honorare des Abschlussprüfers

Das vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar beträgt Euro 3.500 und betrifft Abschlussprüfungsleistungen.

5.6 Geschäfte zu nicht marktüblichen Bedingungen

Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen zu nicht marktüblichen Konditionen lagen im Geschäftsjahr nicht vor.

5.7 Unterschrift der Geschäftsführung

Ort, Datum

Unterschrift