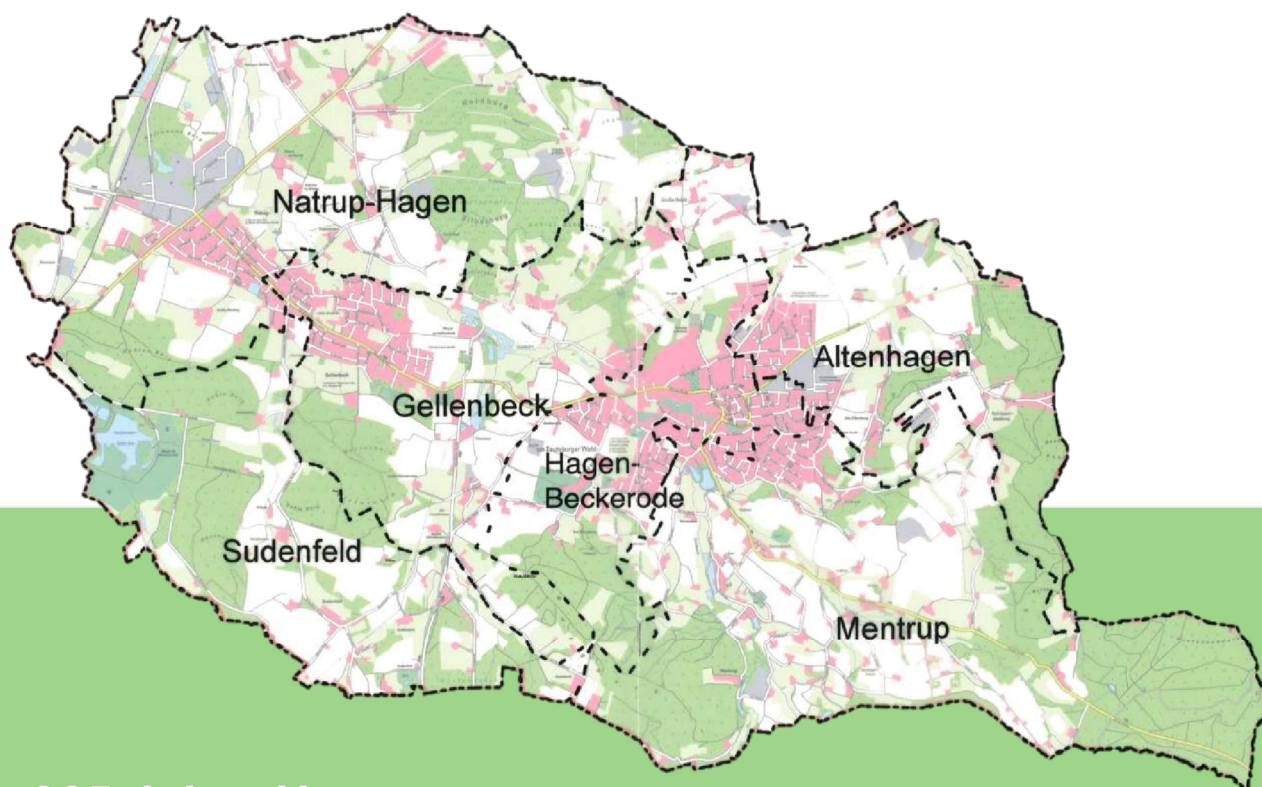


# 1. Nachtragshaushalt 2022

Haushaltssatzung  
Ergebnishaushalt  
Finanzhaushalt  
Investitionen



925 Jahre Hagen  
Urkundliche Erwähnung

50 Jahre Hagen a.T.W.  
Kommunale Gebietsreform

[www.hagen-atw.de](http://www.hagen-atw.de)  
Staatlich anerkannter Erholungsort  
im OSNABRÜCKER



Familiengerechte Kommune  
Hagen am Teutoburger Wald



**Hagen**  
am Teutoburger Wald

**Inhaltsverzeichnis**

	Seite
Inhaltsverzeichnis	2
Nachtragshaushaltssatzung	3 – 4
Vorbericht	5 – 8
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	9
Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan Übersicht der Investitionen, Produkte mit Teilergebnisplan, Teilfinanzplan und Investitionen	10 - 65

## Nachtragshaushaltssatzung

### 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Hagen a.T.W. für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Hagen a.T.W. in der Sitzung am 06.10.2022 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

#### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
<b>Ergebnishaushalt</b>				
ordentliche Erträge	23.193.100	1.895.000	0	25.088.100
ordentliche Aufwendungen	22.292.300	530.000	0	22.822.300
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>Finanzhaushalt</b>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.223.800	1.895.000	0	24.118.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.826.600	530.000	0	20.356.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.525.800	0	0	2.525.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.913.900	1.365.000	0	6.278.900
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	629.900	0	0	629.900
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	639.000	0	0	639.000
<b>Nachrichtlich:</b>				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	25.379.500	1.895.000	0	27.274.500
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	25.379.500	1.895.000	0	27.274.500

Für das Wasserwerk ergeben sich hinsichtlich des Ergebnis- und Finanzhaushaltes keine Änderungen.

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 629.900 € nicht verändert. Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für das Wasserwerk Hagen a.T.W. nicht veranschlagt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 2.460.000 € um 2.900.000 € erhöht und damit auf 5.360.000 € neu festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wasserwerk Hagen a.T.W. bleibt unverändert in Höhe von 421.000 €.

## § 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird weder bei der Gemeinde Hagen a.T.W. noch beim Wasserwerk verändert.

## § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

Hagen a.T.W.,

Möller  
Bürgermeisterin

**Vorbericht**  
**zum 1. Nachtragshaushalt 2022**  
**der Gemeinde Hagen a.T.W.**

Der 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 beinhaltet vor allem die Kosten für den Neubau der Kindertagesstätte in Gellenbeck, die Umbaukosten der Jägerbergschule, den Betriebskostenzuschuss für die neuen Gruppen, Mehrkosten für den Ausbau der Ganztagschule St. Martin und ein Ersatzfahrzeug beim Bauhof.

## Eckdaten

- Neubau Kindergarten in Gellenbeck
- Umbaukosten Jägerbergschule
- Betriebskostenzuschuss für die neuen Gruppen
- Mehrkosten Ausbau Ganztagschule St. Martin
- Ersatzfahrzeug Bauhof

Die Veränderungen durch den Nachtragshaushalt sehen im Einzelnen wie folgt aus:

### Veränderungen in den Produkten: **Ausgaben/Aufwand**

Produkt	Ausgabe/Aufwand	Bemerkung	HH-Jahr	HH-Jahr
			2023	2024
Kindergärten	1.600.000 €	Planung Neubau Kindergarten 4,5 Mio	VE 2,4 Mio	VE 500.000 €
		Abschreibung Neubau (25 Jahre) ab 2024		
	300.000 €	Umbau Jägerbergschule		
	105.000 €	Ausstattung Betriebskostenzuschuss		
GS St. Martin	165.000 €	3 Gruppen Betriebskostenzuschuss		
	100.000 €	Mehrkosten Ausbau Ganztagschule		
Bauhof	45.000 €	Ersatzfahrzeug		
<b>Summe:</b>		<b>2.315.000 €</b>		

Die durchgeführte Kindergartenbedarfsplanung zeigte im Ergebnis, dass die Schaffung einer weiteren Kindertagesstätte im Ortsteil Gellenbeck im Umfang von sechs Gruppen notwendig ist. Der Grunderwerb an der Görsmannstraße konnte bereits abgewickelt werden.

Die geplanten Baukosten betragen voraussichtlich insgesamt 4,5 Mio €. Da je nach Baufortschritt die Auszahlung der Mittel zu erfolgen hat, werden für den Neubau in 2022 1,6 Mio. € und für 2023 und 2024 entsprechende Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 2,9 Mio. € ausgewiesen. Nach Fertigstellung des Neubaus sind die Abschreibungskosten hierfür ab 2024 in Ansatz gebracht.

Für die Übergangslösung zum Krippenjahr 2022/2023 sind in den Räumen der Jägerbergschule übergangsweise drei Krippengruppen eingerichtet worden, die nach Fertigstellung des Neubaus in Gellenbeck dorthin wechseln werden.

Für den entsprechenden Umbau der Jägerbergschule sind Mittel in Höhe von 300.000 € und für die Ausstattung der neuen Gruppen, Mittel in Höhe von 105.000 € veranschlagt worden. Nach der Fertigstellung des Neubaus wird die Ausstattung dort weiterverwendet.

Der Betriebskostenzuschuss anteilig für 2022 in Höhe von 165.000 € und entsprechende Beträge für die Folgejahre sind ebenfalls im Nachtragshaushalt berücksichtigt.

Aufgrund der Kostenfortschreibung müssen für den Ausbau der Ganztagschule an der Grundschule St. Martin im Nachtragshaushalt weitere 100.000 € veranschlagt werden.

Beim Bauhof muss aufgrund eines Totalschadens ein Fahrzeug kurzfristig ersetzt werden. Hierfür sind Mittel in Höhe von 45.000 € vorgesehen.

Die Finanzierung der Maßnahmen in 2022 kann aufgrund des bislang positiven finanzwirtschaftlichen Verlaufes des Jahres durch Erhöhung der Erträge und Reduzierung der Aufwände im Ergebnishaushalt erfolgen.

<b><u>Veränderung in den Produkten:</u></b>		
<b>Finanzierung</b>		
<b>Erträge</b>		
Produkt	Ertrag	Bemerkung
Gemeindesteuern	1.050.000 €	Mehreinnahmen Gewerbesteuer
Zuweisungen	845.000 €	Mehreinnahmen Einkommenssteueranteile
	<b>Mehrerträge:</b>	<b>1.895.000 €</b>
<b>Aufwand</b>		
Produkt	Aufwand	Bemerkung
Sporthalle Oberschule	- 180.000 €	Ansatz reduziert, PV-Anlage nicht möglich
Hallenbad	- 100.000 €	Ansatz reduziert aufgrund Jahresabschluss 2021
Freibad	- 50.000 €	Ansatz reduziert aufgrund Jahresabschluss 2021
Wirtschaftsförderung	- 200.000 €	Ansatz Breitband reduziert, da Finanzierung über Kreisumlage
	<b>Minderungsaufwand:</b>	<b>530.000 €</b>
Umlagen	110.000 €	Erhöhung Gewerbesteuerumlage wg. Mehreinnahmen GewSt
	<b>Summe:</b>	<b>2.315.000 €</b>

Da sich nach den bisherigen Festsetzungen bei der Gewerbesteuer bereits Mehreinnahmen von rund 1.015.000 € ergeben haben, wird der Ansatz für 2022 um 1.050.000 € höher festgesetzt.

Hieraus resultiert im Aufwand die Erhöhung der Gewerbesteuerumlage um 110.000 €.

Bei den Einkommensteueranteilen sind aufgrund der guten Konjunkturlage für den Gesamtjahresverlauf Mehreinnahmen zu erwarten. Der Ansatz wurde im Nachtragshaushalt um 845.000 € erhöht.

Beim Produkt Sporthalle Oberschule Hagen a.T.W. kann der Ansatz für den Bau der Photovoltaikanlage herabgesetzt werden, da nach einer statischen Überprüfung festgestellt wurde, dass das Dach der Sporthalle dafür nicht geeignet ist.

Mit Blick auf den positiven Jahresabschluss 2021 der BWG können die bisher veranschlagten Mittel für das Hallen- und Freibad um 150.000 € reduziert werden. Der Jahresabschluss 2021 ergab einen Zuschussbedarf in Höhe von 325.076,30 €. Da die Abschläge 2021 in Höhe von 400.000 € gezahlt wurden, ergibt sich dort eine entsprechende Rücklage für 2022.

Des Weiteren muss durch die verlängerte Schließung des Hallenbades und die bereits bekanntgegebenen Einsparmaßnahmen im Hallenbad, wie die Reduzierung der Wasser- und Lufttemperatur und der Verzicht auf den Warmbadetag, in 2022 bezüglich der Energiekrise nicht mit erhöhten Ausgaben gerechnet werden. Im Rahmen der Haushaltsplanung für 2023 werden die Ansätze entsprechend der dann vorliegenden Prognosen angepasst.

Da sich für den Breitbandausbau eine geänderte Finanzierung über die Kreisumlage ergeben hat, können die dafür bereitgestellten Mittel beim Produkt Wirtschaftsförderung zur Deckung der Ausgaben entsprechend herabgesetzt werden.

Weitere Änderungen sind zurzeit im Nachtrag nicht erforderlich. Es liegen keine über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen vor.

Bei den Veränderungen des I. Nachtragshaushalt handelt es sich somit größtenteils nicht um Nachfinanzierungen einzelner Ansätze, sondern um die Einbringung weiterer Investitionen, deren Finanzierung aber gesichert ist.

Somit können die Ausgaben im Nachtragshaushalt in Höhe von 2.315.000 € komplett gedeckt werden und der Haushalt ist nach wie vor ausgeglichen. Eine Nettoneuverschuldung ist in 2022 nicht vorgesehen.

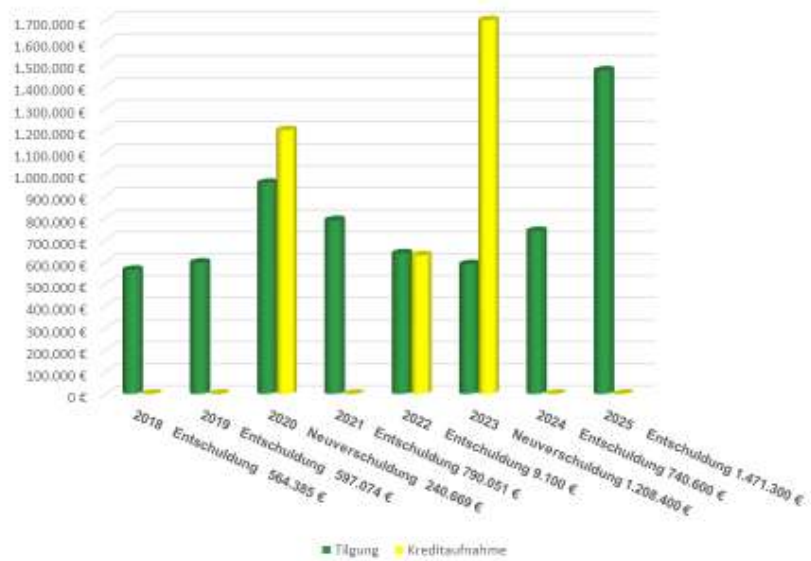
## Gesamtübersicht der Veränderungen

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
<b>Ergebnishaushalt</b>				
ordentliche Erträge	23.193.100	1.895.000	0	25.088.100
ordentliche Aufwendungen	22.292.300	530.000	0	22.822.300
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>Finanzhaushalt</b>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.223.800	1.895.000	0	24.118.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.828.600	530.000	0	20.358.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.525.800	0	0	5.212.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.913.900	1.365.000	0	6.278.900
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	629.900	0	0	629.900
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	639.000	0	0	639.000
<b>Nachrichtlich:</b>				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	25.379.500	1.895.000	0	27.274.500
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	25.379.500	1.895.000	0	27.274.500

Im Ergebnishaushalt werden die ordentlichen Erträge um 1.895.000 € und die ordentlichen Aufwendungen um 530.000 € erhöht.

Das Volumen des Finanzhaushaltes wird durch den I. Nachtragshaushaltsplan um 1.895.000 € auf 27.274.500 € erhöht.

## Ent-/Verschuldung



In der mittelfristigen Finanzplanung für 2023 ist vor allem zur Finanzierung der Baukosten der Kindertagesstätte zunächst eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.798.400 € vorgesehen. Die ordentliche Tilgung wird mit 590.000 € ausgewiesen. Somit weist die Planung derzeit eine Nettoneuverschuldung in 2023 in Höhe von 1.208.400 € aus.

Die genaueren Zahlen werden allerdings erst zum Haushaltsplan 2023 feststehen, wenn die vorläufigen Zahlen des Finanzausgleiches berechnet werden und auch die zukünftigen Steuereinnahmen genauer geplant werden können.

Hagen a.T.W., 06.10.2022

gez. Pamela Westerbusch  
Gemeindekämmerin

gez. Christine Möller  
Bürgermeisterin



## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

(gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO)

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Investitionen	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
		2023	2024	2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Gemeinde Hagen a.T.W.</b>				
2022	36511.102 Neubau Kindertagesstätte Gellenbeck	2.400.000	500.000	
	53811.108 Schmutzwasserkanalisation Kläranlage	270.000		
	54111.172 GS Töpferstraße	35.000		
	54111.173 GS Brinkweg IV. Teil		50.000	
	54111.175 GS Wiesentalweg		145.000	
	54111.177 GS Altenhagener Esch		120.000	
	54111.195 GS Johann-Spratte-Weg/ Brückenstraße	520.000		
	54111.201 GS Heggestraße	800.000		
	55221.113 Hochwasserschutz Spellbrink	400.000		
	56111.108 Umweltschutzmaßnahmen	120.000		
<b>Insgesamt</b>		<b>4.545.000</b>	<b>815.000</b>	<b>-</b>
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		1.838.400	-	-
<b>Wasserwerk der Gemeinde Hagen a.T.W.</b>				
2022	II.034 Wasserversorgung Sudenfeld	421.000		
<b>Insgesamt</b>		<b>421.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		321.000	-	-





**Hagen**  
am Teutoburger Wald

## **Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan**

### **Übersicht der Investitionen**



### **Produkte mit Teilergebnisplan, Teilfinanzplan und Investitionen**

## Nachtragshaushalt der Gemeinde Hagen a.T.W. 2022



  <b>Gesamtergebnishaushalt</b> Hagen a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Alter Ansatz 2022	Neuer Ansatz 2022	Veränderung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.792.000,00	13.687.000,00	1.895.000,00	13.662.000,00	13.572.000,00	13.592.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.242.400,00	7.242.400,00	0,00	7.403.400,00	7.511.400,00	7.540.900,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	949.300,00	949.300,00	0,00	933.400,00	904.800,00	820.300,00
4.	sonstige Transfererträge	54.300,00	54.300,00	0,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelt	1.838.600,00	1.838.600,00	0,00	1.843.600,00	1.833.600,00	1.833.600,00
6.	privatrechtliche Entgelte	527.300,00	527.300,00	0,00	526.300,00	526.300,00	526.300,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	218.300,00	218.300,00	0,00	218.300,00	218.300,00	218.300,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	30.800,00	30.800,00	0,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	520.100,00	520.100,00	0,00	520.100,00	520.100,00	520.100,00
<b>12.</b>	<b>=Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>23.193.100,00</b>	<b>25.088.100,00</b>	<b>1.895.000,00</b>	<b>25.212.200,00</b>	<b>25.191.600,00</b>	<b>25.156.600,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	4.365.100,00	4.365.100,00	0,00	4.409.600,00	4.454.100,00	4.476.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen	36.100,00	36.100,00	0,00	37.500,00	38.900,00	40.300,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.840.400,00	4.140.400,00	300.000,00	3.709.900,00	3.825.200,00	3.818.800,00
16.	Abschreibungen	2.247.600,00	2.247.600,00	0,00	2.170.400,00	2.235.600,00	2.040.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	193.000,00	193.000,00	0,00	178.000,00	165.000,00	152.000,00
18.	Transferaufwendungen	10.822.900,00	11.052.900,00	230.000,00	11.446.500,00	12.011.500,00	12.567.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	787.200,00	787.200,00	0,00	788.400,00	788.400,00	788.300,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.292.300,00</b>	<b>22.822.300,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>22.740.300,00</b>	<b>23.518.700,00</b>	<b>23.882.800,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>900.800,00</b>	<b>2.265.800,00</b>	<b>1.365.000,00</b>	<b>2.471.900,00</b>	<b>1.672.900,00</b>	<b>1.273.800,00</b>
	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>900.800,00</b>	<b>2.265.800,00</b>	<b>1.365.000,00</b>	<b>2.471.900,00</b>	<b>1.672.900,00</b>	<b>1.273.800,00</b>
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en) gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	992.900,00	992.900,00	0,00	993.400,00	993.900,00	994.400,00
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	992.900,00	992.900,00	0,00	993.400,00	993.900,00	994.400,00
29.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehung</b>	<b>900.800,00</b>	<b>2.265.800,00</b>	<b>1.365.000,00</b>	<b>2.471.900,00</b>	<b>1.672.900,00</b>	<b>1.273.800,00</b>




## Nachtragshaushalt der Gemeinde Hagen a.T.W. 2022

  <b>Investitionen</b> Hagen a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Alter Ansatz 2022	Neuer Ansatz 2022	Veränderung 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpf.-Ermächt.
11121.108 Allgemeine Innere Verwaltung	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-35.000,00	-40.000,00	-50.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00
05.03 - Erwerb v. bewegl.Sachvermögen	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
12213.108 Verkehr	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb v. bewegl.Sachvermögen	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12611.108 Brandschutz FW Hagen a.T.W. allgemein	-2.700,00	-2.700,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
05.03 - Erwerb v. bewegl.Sachvermögen	14.700,00	14.700,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
12612.108 Brandschutz Feuerwehr Niedermark	-200,00	-200,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
05.03 - Erwerb v. bewegl.Sachvermögen	12.200,00	12.200,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
21111.108 Grundschule St. Martin	-8.700,00	-8.700,00	0,00	-8.700,00	-8.700,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb v. bewegl.Sachvermögen	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00
21111.109 Ganztagschule GS.St.Martin	-218.500,00	-318.500,00	-100.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	212.500,00	312.500,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb v. bewegl.Sachvermögen	6.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
21113.108 Grundschule Gellenbeck	-41.700,00	-41.700,00	0,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	32.000,00	32.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
05.03 - Erwerb v. bewegl.Sachvermögen	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	0,00
21113.109 Ganztagschule GS Gellenbeck	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
05.03 - Erwerb v. bewegl.Sachvermögen	5.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
21114.108 Sporthallen der Grundschule Gellenbeck	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
21611.100 Mensa - Oberschule Hagen a.T.W.	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
05.03 - Erwerb v. bewegl.Sachvermögen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
21611.108 Oberschule Hagen a.T.W.	-26.200,00	-26.200,00	0,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
05.03 - Erwerb v. bewegl.Sachvermögen	16.200,00	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	0,00
21612.108 Sporthalle der Oberschule Hagen a.T.W.	-190.000,00	-10.000,00	180.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	190.000,00	10.000,00	-180.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
28111.108 Kultur- und Heimatpflege allgemein	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
28113.108 Altes Pfarrhaus	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
05.03 - Erwerb v. bewegl.Sachvermögen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
31541.108 Gemeindehäuser	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-41.000,00	-15.000,00	-30.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	5.000,00	5.000,00	0,00	41.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00
05.03 - Erwerb v. bewegl.Sachvermögen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31541.110 Schullandheim	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36251.108 Förderung der Jugendarbeit	-181.000,00	-181.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	181.000,00	181.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
36321.108 Familien	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
36511.102 Neubau Kindertagesstätte Gellenbeck	0,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-2.400.000,00	-500.000,00	0,00	-2.900.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	2.400.000,00	500.000,00	0,00	2.900.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.400.000,00)	(-500.000,00)	0,00	
36611.108 Spielplätze	-18.500,00	-18.500,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
05.03 - Erwerb v. bewegl.Sachvermögen	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42411.108 Sportplätze	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
42411.112 Erw.u.Sanierung Kunstrasenplatz/Outdoorangebote	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00



## Nachtragshaushalt der Gemeinde Hagen a.T.W. 2022

  <b>Investitionen</b> Hagen a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Alter Ansatz 2022	Neuer Ansatz 2022	Veränderung 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpf.-Ermächt.
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
51111.200 Ortsentwicklung/Ortsanbindung	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	0,00
51111.201 Dorferneuerung Allgemein	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
51111.203 Perspektive Innenstadt	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51111.108 Orts- und Regionalplanung	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
52211.108 Wohnbauförderung	240.000,00	240.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	660.000,00	660.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00
53811.3508 SWK Verschiedene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionst.	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
53811.372 SWK Gewerbegeb.Niederm.IV.Teil-Topferstr.	-180.400,00	-180.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionst.	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53811.377 SWK Altenhagener Esch II./IV.Teil	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionst.	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53811.381 SWK Östlich Combimarktes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00
53811.108 Schmutzwasserkanalisation Kläranlage	-255.000,00	-255.000,00	0,00	-295.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-270.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	250.000,00	250.000,00	0,00	290.000,00	20.000,00	20.000,00	270.000,00
05.03 - Erwerb v. bewegl.Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
				(-270.000,00)	0,00	0,00	
54111.1508 GS Verschiedene	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-89.000,00	-70.000,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	39.000,00	20.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
54111.155 GS In den Fleeten	-240.000,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54111.172 GS Gewerbegeb.Niederm.IV.Teil-Topferstr.	39.000,00	39.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionst.	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	30.000,00	30.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-35.000,00)	0,00	0,00	
54111.173 GS Brinkweg IV. Teil	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				0,00	(-50.000,00)	0,00	
54111.175 GS Wiesentalweg	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00	-145.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				0,00	(-145.000,00)	0,00	
54111.176 GS Ausbau Im Siek	-520.000,00	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54111.177 GS Altenhagener Esch II./IV.Teil	318.400,00	318.400,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionst.	353.400,00	353.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				0,00	(-120.000,00)	0,00	
54111.181 GS Östlich des Combimarktes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
54111.195 GS Johann-Spratte-Weg/Brückenstr.	0,00	0,00	0,00	-520.000,00	0,00	0,00	-520.000,00

## Nachtragshaushalt der Gemeinde Hagen a.T.W. 2022



  <b>Investitionen</b> Hagen a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Alter Ansatz 2022	Neuer Ansatz 2022	Veränderung 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpf.-Ermächt.
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	520.000,00 (-520.000,00)	0,00 0,00	0,00 0,00	520.000,00
54111.200 Instandsetzung Forstwege	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
54111.201 GS Heggestraße	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	30.000,00	30.000,00	0,00	800.000,00 (-800.000,00)	0,00 0,00	0,00 0,00	800.000,00
54111.108 Gemeindestraßen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-510.000,00	-210.000,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	200.000,00	0,00
54521.108 Straßenbeleuchtung	-29.000,00	-29.000,00	0,00	-15.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	34.000,00	34.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
54611.108 Parkplätze	-29.400,00	-29.400,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	71.400,00	71.400,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
54711.108 ÖPNV	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54711.109 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	556.000,00	0,00	0,00	0,00
55111.108 Öffentl.Grünflächen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
55111.109 Ausbau Wanderwege	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
55221.4508 OWK Verschiedene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionst.	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
55221.472 OWK Gewerbegeb.Niederm.IV.Teil-Töpferstr.	-35.800,00	-35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionst.	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55221.477 OWK Altenhagener Esch II./IV.Teil	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionst.	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55221.481 OWK Östlich Combimarktes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
55221.111 OWK Hochwasserschutz Mastbruch	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	300.000,00	0,00	0,00
55221.112 OWK Erosionsschutz Ellenberg	-33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55221.113 OWK Hochwasserschutz Spellbrink	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	50.000,00	50.000,00	0,00	400.000,00 (-400.000,00)	0,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00
55311.108 Friedhofs- und Bestattungswesen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-30.000,00	-10.000,00	-30.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00
56111.108 Umweltschutzmaßnahmen	-251.000,00	-251.000,00	0,00	-351.000,00	-251.000,00	-351.000,00	-120.000,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	251.000,00	251.000,00	0,00	351.000,00 (-120.000,00)	251.000,00 0,00	351.000,00 0,00	120.000,00
57111.108 Wirtschaftsförderung	-210.000,00	-10.000,00	200.000,00	-10.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	210.000,00	10.000,00	-200.000,00	10.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00

## Nachtragshaushalt der Gemeinde Hagen a.T.W. 2022

  <b>Investitionen</b> Hagen a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Alter Ansatz 2022	Neuer Ansatz 2022	Veränderung 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpf.- Ermächt.
57311.108 Bürgerhaus	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
57331.108 Bauhof	-98.000,00	-143.000,00	-45.000,00	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb v. bewegl.Sachvermögen	60.000,00	105.000,00	45.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00



## Nachtragshaushalt der Gemeinde Hagen a.T.W. 2022

  <b>Querschnitt Ergebnishaushalt</b> Hagen a.T.W.							
Nr.	Produktbereich	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
11	Innere Verwaltung	16.731,16	-917.188,51	-900.457,35	0,00	0,00	0,00
12	Sicherheit und Ordnung	91.728,95	-467.378,61	-375.649,66	0,00	0,00	0,00
21	Schulträgeraufgaben	447.869,05	-1.094.706,59	-646.837,54	0,00	0,00	0,00
25	Kultur und Wissenschaft	254.367,78	-330.111,28	-75.743,50	114,03	0,00	114,03
31	Soziale Hilfen	442.583,16	-606.788,33	-164.205,17	0,00	0,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- u.Familienhilfe	1.424.195,10	-3.114.117,90	-1.689.922,80	0,00	0,00	0,00
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Sportförderung	5.977,92	-383.824,58	-377.846,66	0,00	0,00	0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	-106.584,62	-106.584,62	0,00	0,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	570,00	-92.616,11	-92.046,11	128.666,45	0,00	128.666,45
53	Ver- und Entsorgung	1.358.894,07	-224.382,04	1.134.512,03	0,00	0,00	0,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	702,92	-264.680,51	-263.977,59	0,00	0,00	0,00
55	Natur- und Landschaftspflege	452.579,17	-240.013,06	212.566,11	0,00	0,00	0,00
56	Umweltschutz	0,00	-45.645,17	-45.645,17	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	80.675,01	-633.395,84	-552.720,83	8.500,00	0,00	8.500,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.965.041,43	-6.872.090,94	10.092.950,49	0,00	0,00	0,00
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>21.541.915,72</b>	<b>-15.393.524,09</b>	<b>6.148.391,63</b>	<b>137.280,48</b>	<b>0,00</b>	<b>137.280,48</b>

## Nachtragshaushalt der Gemeinde Hagen a.T.W. 2022



## Übersicht Finanzhaushalt Teil 1

Hagen a.T.W.

	Produktbereich	Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
11	Innere Verwaltung	80.500,00	-1.580.700,00	-1.500.200,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
12	Sicherheit und Ordnung	162.500,00	-754.300,00	-591.800,00	24.000,00	-29.900,00	-5.900,00
21	Schulträgeraufgaben	429.100,00	-2.178.200,00	-1.749.100,00	0,00	-417.100,00	-417.100,00
25	Kultur und Wissenschaft	268.300,00	-564.300,00	-296.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00
31	Soziale Hilfen	523.400,00	-739.200,00	-215.800,00	500.000,00	-660.000,00	-160.000,00
36	Kinder-, Jugend- u.Familienhilfe	1.353.500,00	-3.499.400,00	-2.145.900,00	0,00	-1.804.500,00	-1.804.500,00
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Sportförderung	121.000,00	-550.600,00	-429.600,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	30.000,00	-170.500,00	-140.500,00	615.000,00	-695.000,00	-80.000,00
52	Bauen und Wohnen	1.000,00	-259.100,00	-258.100,00	660.000,00	-420.000,00	240.000,00
53	Ver- und Entsorgung	1.480.600,00	-500.300,00	980.300,00	63.600,00	-466.000,00	-402.400,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.500,00	-688.400,00	-684.900,00	514.400,00	-1.065.400,00	-551.000,00
55	Natur- und Landschaftspflege	465.700,00	-355.200,00	110.500,00	148.800,00	-278.000,00	-129.200,00
56	Umweltschutz	0,00	-149.900,00	-149.900,00	0,00	-251.000,00	-251.000,00
57	Wirtschaft und Tourismus	127.200,00	-1.217.500,00	-1.090.300,00	0,00	-153.000,00	-153.000,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.072.500,00	-7.149.000,00	11.923.500,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme	24.118.800,00	-20.356.600,00	3.762.200,00	2.525.800,00	-6.278.900,00	-3.753.100,00

## Nachtragshaushalt der Gemeinde Hagen a.T.W. 2022





## Übersicht Finanzhaushalt Teil 2



Hagen a.T.W.

	Produktbereich	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	-1.525.200,00
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	-597.700,00
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	-2.166.200,00
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	-305.000,00
31	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	-375.800,00
36	Kinder-, Jugend- u.Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	-3.950.400,00
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	-434.600,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	-220.500,00
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	-18.100,00
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	577.900,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	-1.235.900,00
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	-18.700,00
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	-400.900,00
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	-1.243.300,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	629.900,00	-639.000,00	-9.100,00	11.914.400,00
	Gesamtsumme	629.900,00	-639.000,00	-9.100,00	0,00



## Nachtragshaushalt der Gemeinde Hagen a.T.W. 2022

 		<b>Produktbeschreibung Produkt 21111 Grundschule St. Martin</b> Hagen a.T.W.	
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben (21-24)	
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen	
<b>Produkt</b>	21111	Grundschule St. Martin	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Fachdienst 3 - Bauen, Schulen, Kultur		Herr Hestermeyer	
<b>Gremium</b>			
Schulausschuss			
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen (Schulgebäude + Hausmeisterwohnungen)</li> <li>- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und des nicht lehrenden Personals</li> </ul>			
<b>Produktziele</b>			
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots Einrichtung und Betrieb einer offenen Ganztagschule			
<b>Zielgruppe</b>			
Schüler*innen, Vereine, Institutionen			



## Nachtragshaushalt der Gemeinde Hagen a.T.W. 2022

  <b>Teilergebnishaushalt Produkt 21111 Grundschule St. Martin</b> Hagen a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Alter Ansatz 2022	Neuer Ansatz 2022	Veränderung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.900,00	21.900,00	0,00	21.900,00	69.900,00	21.900,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	21.200,00	21.200,00	0,00	21.200,00	17.900,00	15.200,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>=Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>48.800,00</b>	<b>48.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.800,00</b>	<b>93.500,00</b>	<b>42.800,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	162.300,00	162.300,00	0,00	163.700,00	165.100,00	166.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.400,00	279.400,00	0,00	260.800,00	507.800,00	273.800,00
16.	Abschreibungen	71.200,00	71.200,00	0,00	68.300,00	49.500,00	35.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.750,00	28.750,00	0,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>557.150,00</b>	<b>557.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537.050,00</b>	<b>766.650,00</b>	<b>519.750,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-508.350,00</b>	<b>-508.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-488.250,00</b>	<b>-673.150,00</b>	<b>-476.950,00</b>
	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-508.350,00</b>	<b>-508.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-488.250,00</b>	<b>-673.150,00</b>	<b>-476.950,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-513.350,00</b>	<b>-513.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-493.250,00</b>	<b>-678.150,00</b>	<b>-481.950,00</b>


## Nachtragshaushalt der Gemeinde Hagen a.T.W. 2022

  <b>Teilergebnishaushalt Produkt 21111 Grundschule St. Martin</b> Hagen a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Alter Ansatz 2022	Neuer Ansatz 2022	Veränderung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund					48.000,00	
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.200,00	15.200,00		15.200,00	15.200,00	15.200,00
3142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	6.700,00	6.700,00		6.700,00	6.700,00	6.700,00
<b>3149999</b>	<b>Zuweisungen u. Zuschüsse f.laufende Zwecke</b>	<b>21.900,00</b>	<b>21.900,00</b>		<b>21.900,00</b>	<b>69.900,00</b>	<b>21.900,00</b>
3161000	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Invest.Zuwendungen	21.200,00	21.200,00		21.200,00	17.900,00	15.200,00
<b>3199999</b>	<b>SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>43.100,00</b>	<b>43.100,00</b>		<b>43.100,00</b>	<b>87.800,00</b>	<b>37.100,00</b>
3411000	Mieten und Pachten	5.600,00	5.600,00		5.600,00	5.600,00	5.600,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
<b>3499999</b>	<b>SU Priv-rechtl.Leist.entg/Ko-erstatt.u.-uml.</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>		<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>
<b>3999999</b>	<b>SU Erträge</b>	<b>48.800,00</b>	<b>48.800,00</b>		<b>48.800,00</b>	<b>93.500,00</b>	<b>42.800,00</b>
4012000	Arbeitnehmer	124.900,00	124.900,00		125.900,00	126.900,00	127.900,00
4019000	Sonstige Beschäftigte	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>4019999</b>	<b>SU Dienstaufwendungen</b>	<b>126.400,00</b>	<b>126.400,00</b>		<b>127.400,00</b>	<b>128.400,00</b>	<b>129.400,00</b>
4022000	Arbeitnehmer	9.200,00	9.200,00		9.300,00	9.400,00	9.500,00
<b>4029999</b>	<b>SU Beiträge zu Versorgungskassen</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>		<b>9.300,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.500,00</b>
4032000	Arbeitnehmer	26.300,00	26.300,00		26.600,00	26.900,00	27.200,00
<b>4039999</b>	<b>SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.</b>	<b>26.300,00</b>	<b>26.300,00</b>		<b>26.600,00</b>	<b>26.900,00</b>	<b>27.200,00</b>
4041000	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte und AN	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00
<b>4099999</b>	<b>SU Personalaufwendungen</b>	<b>162.300,00</b>	<b>162.300,00</b>		<b>163.700,00</b>	<b>165.100,00</b>	<b>166.500,00</b>
4211000	Unterhaltg.d.Grundstücke u. baul. Anlagen	83.000,00	83.000,00		60.000,00	300.000,00	60.000,00
<b>4219999</b>	<b>SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
4221010	LuL Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
4222010	LuL Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.800,00	2.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>4229999</b>	<b>SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>		<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>
4231010	LuL Mieten und Pachten	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>4239999</b>	<b>SU Mieten und Pachten</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
4241000	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	110.000,00	110.000,00		111.000,00	113.000,00	114.000,00
4271000	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00
4271010	LuL Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	3.300,00	3.300,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00
4271020	GTS Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	70.000,00	70.000,00		75.000,00	80.000,00	85.000,00
4291010	LuL Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
<b>4299999</b>	<b>SU Aufwend.f.Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>279.400,00</b>	<b>279.400,00</b>		<b>260.800,00</b>	<b>507.800,00</b>	<b>273.800,00</b>
4316000	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	15.500,00	15.500,00		15.500,00	15.500,00	15.500,00
<b>4319999</b>	<b>SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>		<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>
<b>4399999</b>	<b>SU Transferaufwendungen</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>		<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>
4429000	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	4.900,00	4.900,00		4.900,00	4.900,00	4.900,00
4429010	LuL Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>4429999</b>	<b>SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>		<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>
4431000	Geschäftsaufwendungen	250,00	250,00		250,00	250,00	250,00
4431010	LuL Geschäftsaufwendungen	3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.000,00	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00
<b>4499999</b>	<b>SU Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.750,00</b>	<b>28.750,00</b>		<b>28.750,00</b>	<b>28.750,00</b>	<b>28.750,00</b>
4711020	AfA Sonstiges immaterielles Vermögen	300,00	300,00		300,00	300,00	
<b>4711099</b>	<b>SU Abschreibungen auf Immat. Vermögensgegenst.</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	
4711206	AfA Geb., Aufw.u.Betriebsvorr.bei Schulen	26.200,00	26.200,00		26.200,00	26.200,00	26.200,00
<b>4711299</b>	<b>SU Abschr.a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.</b>	<b>26.200,00</b>	<b>26.200,00</b>		<b>26.200,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>26.200,00</b>

## Nachtragshaushalt der Gemeinde Hagen a.T.W. 2022



  <b>Teilergebnishaushalt Produkt 21111 Grundschule St. Martin</b> Hagen a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Alter Ansatz 2022	Neuer Ansatz 2022	Veränderung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4711501	AfA Maschinen	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
4711502	AfA Technische Anlagen	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
<b>4711599</b>	<b>SU Abschr. auf Maschinen u.techn. Anlagen</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
4711701	AfA Betriebsvorrichtungen	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
4711702	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.100,00	44.100,00		41.200,00	22.400,00	8.400,00
<b>4711799</b>	<b>SU Abschreibungen auf BGA</b>	<b>44.300,00</b>	<b>44.300,00</b>		<b>41.400,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>8.600,00</b>
<b>4799999</b>	<b>SU Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>71.200,00</b>	<b>71.200,00</b>		<b>68.300,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>35.200,00</b>
4811000	Aufwendungen .int.Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>4999999</b>	<b>SU Aufwendungen</b>	<b>562.150,00</b>	<b>562.150,00</b>		<b>542.050,00</b>	<b>771.650,00</b>	<b>524.750,00</b>
5021000	Erträge a.d.Herabsetzung v.Schulden						
5999999	SU Ergebnisrechnung	513.350,00	513.350,00		493.250,00	678.150,00	481.950,00
<b>Erläuterungen</b>							
<b>LuL GS St. Martin</b>							
Lehr- und Lernmittel: 14.900 € (281 Schüler, 14 Klassen) 4271020: lfd. Zuschuss Ganzttag = 60.000 € + Zuschuss Mensa HHO = 10.000 €							

## Nachtragshaushalt der Gemeinde Hagen a.T.W. 2022



  <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 21111 Grundschule St. Martin</b> Hagen a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Alter Ansatz 2022	Neuer Ansatz 2022	Veränderung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.900,00	21.900,00	0,00	21.900,00	69.900,00	21.900,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Sa.d.Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.600,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>75.600,00</b>	<b>27.600,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	Personalauszahlungen	162.300,00	162.300,00	0,00	163.700,00	165.100,00	166.500,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279.400,00	279.400,00	0,00	260.800,00	507.800,00	273.800,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferzahlungen	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.750,00	28.750,00	0,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00
<b>17.</b>	<b>=Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>485.950,00</b>	<b>485.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468.750,00</b>	<b>717.150,00</b>	<b>484.550,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-458.350,00</b>	<b>-458.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-441.150,00</b>	<b>-641.550,00</b>	<b>-456.950,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeiten</b>						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	212.500,00	312.500,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	14.700,00	14.700,00	0,00	10.700,00	10.700,00	2.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Sa.d.Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>227.200,00</b>	<b>327.200,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-227.200,00</b>	<b>-327.200,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-685.550,00</b>	<b>-785.550,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-451.850,00</b>	<b>-652.250,00</b>	<b>-458.950,00</b>
	<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34.	Einz.;Aufn.v.Kred.u.inneren Darl.f.Investitionstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.Tilg.v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-685.550,00</b>	<b>-785.550,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-451.850,00</b>	<b>-652.250,00</b>	<b>-458.950,00</b>



## Nachtragshaushalt der Gemeinde Hagen a.T.W. 2022

  <b>Investitionen Produkt 21111 Grundschule St. Martin</b> Hagen a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Alter Ansatz 2022	Neuer Ansatz 2022	Veränderung 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.- Ermächt.
21111.108 Grundschule St. Martin	-8.700,00	-8.700,00	0,00	-8.700,00	-8.700,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb v. bewegl.Sachvermögen	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> pauschale Inv. LuL 4 Jahrgänge x 2.160 € = 8.700 €							
21111.109 Ganztagschule GS.St.Martin	-218.500,00	-318.500,00	-100.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	212.500,00	312.500,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb v. bewegl.Sachvermögen	6.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Baumaßnahmen: Mehrkosten Bau = 300.000 €, Beschattung = 12.500,- €, Erwerb = 6.000,- €							



## Nachtragshaushalt der Gemeinde Hagen a.T.W. 2022

 		<b>Produktbeschreibung Produkt 21612 Sporthalle der Oberschule Hagen a.T.W.</b>	
		Hagen a.T.W.	
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben (21-24)	
<b>Produktgruppe</b>	216	Oberschulen	
<b>Produkt</b>	21612	Sporthalle der Oberschule Hagen a.T.W.	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Fachdienst 3 - Bauen, Schulen, Kultur		Herr Hestermeyer	
<b>Gremium</b>			
Schulausschuss			
<b>Produktbeschreibung</b>			
Unterhaltung der Sporthalle			
<b>Produktziele</b>			
- Sicherstellung des Schulsports			
- Förderung des Sports und der Gesunderhaltung			
<b>Zielgruppe</b>			
Schüler*innen, Vereine, Institutionen			



## Nachtragshaushalt der Gemeinde Hagen a.T.W. 2022

Nr.	Bezeichnung	Alter Ansatz 2022	Neuer Ansatz 2022	Veränderung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.900,00	26.900,00	0,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>=Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>30.200,00</b>	<b>30.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.200,00</b>	<b>30.200,00</b>	<b>30.200,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	45.300,00	45.300,00	0,00	46.000,00	46.700,00	47.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.100,00	85.100,00	0,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00
16.	Abschreibungen	56.700,00	56.700,00	0,00	56.700,00	56.300,00	55.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>188.800,00</b>	<b>188.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.800,00</b>	<b>170.100,00</b>	<b>169.900,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-158.600,00</b>	<b>-158.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.600,00</b>	<b>-139.900,00</b>	<b>-139.700,00</b>
	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-158.600,00</b>	<b>-158.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.600,00</b>	<b>-139.900,00</b>	<b>-139.700,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-159.100,00</b>	<b>-159.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.100,00</b>	<b>-140.400,00</b>	<b>-140.200,00</b>



## Nachtragshaushalt der Gemeinde Hagen a.T.W. 2022

  <b>Teilergebnishaushalt Produkt 21612 Sporthalle der Oberschule Hagen a.T.W.</b> Hagen a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Alter Ansatz 2022	Neuer Ansatz 2022	Veränderung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161000	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Invest.Zuwendungen	26.900,00	26.900,00		26.900,00	26.900,00	26.900,00
<b>3199999</b>	<b>SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>26.900,00</b>	<b>26.900,00</b>		<b>26.900,00</b>	<b>26.900,00</b>	<b>26.900,00</b>
3411000	Mieten und Pachten	3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00
<b>3499999</b>	<b>SU Priv-rechtl.Leist.entg/Ko-erstatt.u.-uml.</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>		<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>
<b>3999999</b>	<b>SU Erträge</b>	<b>30.200,00</b>	<b>30.200,00</b>		<b>30.200,00</b>	<b>30.200,00</b>	<b>30.200,00</b>
4012000	Arbeitnehmer	35.200,00	35.200,00		35.700,00	36.200,00	36.700,00
<b>4019999</b>	<b>SU Dienstaufwendungen</b>	<b>35.200,00</b>	<b>35.200,00</b>		<b>35.700,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>36.700,00</b>
4022000	Arbeitnehmer	2.800,00	2.800,00		2.900,00	3.000,00	3.100,00
<b>4029999</b>	<b>SU Beiträge zu Versorgungskassen</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>		<b>2.900,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.100,00</b>
4032000	Arbeitnehmer	7.200,00	7.200,00		7.300,00	7.400,00	7.500,00
<b>4039999</b>	<b>SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>		<b>7.300,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.500,00</b>
4041000	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte und AN	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
<b>4099999</b>	<b>SU Personalaufwendungen</b>	<b>45.300,00</b>	<b>45.300,00</b>		<b>46.000,00</b>	<b>46.700,00</b>	<b>47.400,00</b>
4211000	Unterhaltg.d.Grundstücke u. baul. Anlagen	11.600,00	11.600,00		11.600,00	11.600,00	11.600,00
<b>4219999</b>	<b>SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>		<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.000,00	24.000,00		4.300,00	4.300,00	4.300,00
<b>4229999</b>	<b>SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>		<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>
4241000	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	49.500,00	49.500,00		49.500,00	49.500,00	49.500,00
<b>4299999</b>	<b>SU Aufwänd.f.Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>85.100,00</b>	<b>85.100,00</b>		<b>65.400,00</b>	<b>65.400,00</b>	<b>65.400,00</b>
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00
<b>4499999</b>	<b>SU Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>		<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
4711208	AfA Geb/Aufb/BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	36.300,00	36.300,00		36.300,00	36.300,00	35.500,00
4711210	AfA Geb/Aufb/Betriebsv.sonst.Dst-/Gesch.-/Betr	11.700,00	11.700,00		11.700,00	11.700,00	11.700,00
<b>4711299</b>	<b>SU Abschr.a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>		<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>47.200,00</b>
4711701	AfA Betriebsvorrichtungen	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00
4711702	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.900,00	6.900,00		6.900,00	6.500,00	6.400,00
<b>4711799</b>	<b>SU Abschreibungen auf BGA</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>		<b>8.700,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.200,00</b>
<b>4799999</b>	<b>SU Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>56.700,00</b>	<b>56.700,00</b>		<b>56.700,00</b>	<b>56.300,00</b>	<b>55.400,00</b>
4811000	Aufwendungen .int.Leistungsbeziehungen	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
<b>4999999</b>	<b>SU Aufwendungen</b>	<b>189.300,00</b>	<b>189.300,00</b>		<b>170.300,00</b>	<b>170.600,00</b>	<b>170.400,00</b>
5021000	Erträge a.d.Herabsetzung v.Schulden						
5999999	SU Ergebnisrechnung	159.100,00	159.100,00		140.100,00	140.400,00	140.200,00

## Nachtragshaushalt der Gemeinde Hagen a.T.W. 2022

  <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 21612 Sporthalle der Oberschule Hagen a.T.W.</b> Hagen a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Alter Ansatz 2022	Neuer Ansatz 2022	Veränderung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Sa.d.Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	Personalauszahlungen	45.300,00	45.300,00	0,00	46.000,00	46.700,00	47.400,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.100,00	85.100,00	0,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<b>17.</b>	<b>=Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.100,00</b>	<b>132.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.100,00</b>	<b>113.800,00</b>	<b>114.500,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.800,00</b>	<b>-128.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.800,00</b>	<b>-110.500,00</b>	<b>-111.200,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeiten</b>						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	190.000,00	10.000,00	-180.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
27.	Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Sa.d.Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>190.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-318.800,00</b>	<b>-138.800,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>-119.800,00</b>	<b>-120.500,00</b>	<b>-111.200,00</b>
	<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34.	Einz.;Aufn.v.Kred.u.inneren Darl.f.Investitionstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.Tilg.v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-318.800,00</b>	<b>-138.800,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>-119.800,00</b>	<b>-120.500,00</b>	<b>-111.200,00</b>

## Nachtragshaushalt der Gemeinde Hagen a.T.W. 2022

  <b>Investitionen Produkt 21612 Sporthalle der Oberschule Hagen a.T.W.</b> Hagen a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Alter Ansatz 2022	Neuer Ansatz 2022	Veränderung 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.-Ermächt.
21612.108 Sporthalle der Oberschule Hagen a.T.W.	-190.000,00	-10.000,00	180.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	190.000,00	10.000,00	-180.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> allgemein = 5.000,- €, Schließenanlage = 5.000,- € PV-Anlage Sportzentrum = -180.000,- € (baulich nicht möglich)							

## Nachtragshaushalt der Gemeinde Hagen a.T.W. 2022



 		<b>Produktbeschreibung Produkt 36511 Kindergärten u. Tagespflege</b>	
<b>Hagen</b> am Teutoburger Wald		Familiengerechte Kommune Hagen am Teutoburger Wald	
Hagen a.T.W.			
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
<b>Produkt</b>	36511	Kindergärten u. Tagespflege	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Fachdienst 3 - Bauen, Schulen, Kultur		Herr Hestermeyer	
<b>Gremium</b>			
Familien-, Sport-, Kultur- und Tourismusausschuss			
<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Kindergärten</b>			
Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Tageseinrichtungen und Krippen; Gewährung von Zuschüssen zu den Betriebskosten (Personal- und Sachkosten, Kosten der Modernisierung und Instandhaltung) an die Träger der Kindertagesstätten und Krippen; Kindergartenbedarfsplanung; Umsetzung des Kinderförderungsgesetzes (KiföG)			
<b>Tagespflege</b>			
Die Kindertagespflege umfasst die Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegeeltern sowie die Beratung, Begleitung und Qualifizierung der Tagespflegeeltern. Neben der Tagesbetreuung in Kindertagesstätten ist die Kindertagespflege eine qualitativ gleichrangige Alternative der Kindertagesbetreuung. Sie wird vorrangig für Kinder unter drei Jahren in Anspruch genommen.			
<b>Produktziele</b>			
Förderung der Entwicklung des Kindes Sicherstellung des bedarfsgerechten pädagogischen Angebotes, das sich an den Bedürfnissen von Kindern und Eltern orientiert			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
SGB VIII, KiTaG, KiföG, öffentl.-rechtl.Vereinbarung mit dem Landkreis Osnabrück verschiedene Richtlinien (Pflichtaufgabe)			
<b>Zielgruppe</b>			
Kinder 0 bis 6 Jahre			

## Nachtragshaushalt der Gemeinde Hagen a.T.W. 2022

Nr.	Bezeichnung	Alter Ansatz 2022	Neuer Ansatz 2022	Veränderung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.306.000,00	1.306.000,00	0,00	1.356.000,00	1.406.000,00	1.456.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	27.400,00	27.400,00	0,00	27.400,00	21.400,00	21.400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>=Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>1.358.400,00</b>	<b>1.358.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.408.400,00</b>	<b>1.452.400,00</b>	<b>1.502.400,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	70.800,00	70.800,00	0,00	62.500,00	63.800,00	64.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.400,00	310.400,00	300.000,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
16.	Abschreibungen	131.500,00	131.500,00	0,00	131.500,00	288.900,00	288.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	2.429.700,00	2.699.700,00	270.000,00	2.925.000,00	3.295.000,00	3.644.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	123.500,00	123.500,00	0,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.765.900,00</b>	<b>3.335.900,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>3.252.900,00</b>	<b>3.781.600,00</b>	<b>4.131.200,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.407.500,00</b>	<b>-1.977.500,00</b>	<b>-570.000,00</b>	<b>-1.844.500,00</b>	<b>-2.329.200,00</b>	<b>-2.628.800,00</b>
	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.407.500,00</b>	<b>-1.977.500,00</b>	<b>-570.000,00</b>	<b>-1.844.500,00</b>	<b>-2.329.200,00</b>	<b>-2.628.800,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.500,00	12.500,00	0,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.500,00	-12.500,00	0,00	-13.000,00	-13.500,00	-14.000,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-1.420.000,00</b>	<b>-1.990.000,00</b>	<b>-570.000,00</b>	<b>-1.857.500,00</b>	<b>-2.342.700,00</b>	<b>-2.642.800,00</b>





## Nachtragshaushalt der Gemeinde Hagen a.T.W. 2022

  <b>Teilergebnishaushalt Produkt 36511 Kindergärten u. Tagespflege</b> Hagen a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Alter Ansatz 2022	Neuer Ansatz 2022	Veränderung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	1.306.000,00	1.306.000,00		1.356.000,00	1.406.000,00	1.456.000,00
<b>3149999</b>	<b>Zuweisungen u. Zuschüsse f.laufende Zwecke</b>	<b>1.306.000,00</b>	<b>1.306.000,00</b>		<b>1.356.000,00</b>	<b>1.406.000,00</b>	<b>1.456.000,00</b>
3161000	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Invest.Zuwendungen	27.400,00	27.400,00		27.400,00	21.400,00	21.400,00
<b>3199999</b>	<b>SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.333.400,00</b>	<b>1.333.400,00</b>		<b>1.383.400,00</b>	<b>1.427.400,00</b>	<b>1.477.400,00</b>
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>3489999</b>	<b>SU Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>3499999</b>	<b>SU Priv-rechtl.Leist.entg/Ko-erstatt.u.-uml.</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>3999999</b>	<b>SU Erträge</b>	<b>1.358.400,00</b>	<b>1.358.400,00</b>		<b>1.408.400,00</b>	<b>1.452.400,00</b>	<b>1.502.400,00</b>
4012000	Arbeitnehmer	55.500,00	55.500,00		48.500,00	49.500,00	50.000,00
<b>4019999</b>	<b>SU Dienstaufwendungen</b>	<b>55.500,00</b>	<b>55.500,00</b>		<b>48.500,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>50.000,00</b>
4022000	Arbeitnehmer	4.100,00	4.100,00		3.800,00	3.900,00	4.000,00
<b>4029999</b>	<b>SU Beiträge zu Versorgungskassen</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>		<b>3.800,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>4.000,00</b>
4032000	Arbeitnehmer	11.000,00	11.000,00		10.000,00	10.200,00	10.400,00
<b>4039999</b>	<b>SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.400,00</b>
4041000	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte und AN	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
<b>4099999</b>	<b>SU Personalaufwendungen</b>	<b>70.800,00</b>	<b>70.800,00</b>		<b>62.500,00</b>	<b>63.800,00</b>	<b>64.600,00</b>
4211000	Unterhalt.d.Grundstücke u. baul. Anlagen		300.000,00	300.000,00			
<b>4219999</b>	<b>SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			
4231000	Mieten und Pachten	8.100,00	8.100,00		8.100,00	8.100,00	8.100,00
<b>4239999</b>	<b>SU Mieten und Pachten</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>		<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>
4291001	Serviceleistungen von Softwarefirmen	2.300,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00
<b>4299999</b>	<b>SU Aufwend.f.Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.400,00</b>	<b>310.400,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.429.700,00	2.699.700,00	270.000,00	2.925.000,00	3.295.000,00	3.644.000,00
<b>4319999</b>	<b>SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</b>	<b>2.429.700,00</b>	<b>2.699.700,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>2.925.000,00</b>	<b>3.295.000,00</b>	<b>3.644.000,00</b>
<b>4399999</b>	<b>SU Transferaufwendungen</b>	<b>2.429.700,00</b>	<b>2.699.700,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>2.925.000,00</b>	<b>3.295.000,00</b>	<b>3.644.000,00</b>
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	123.500,00	123.500,00		123.500,00	123.500,00	123.500,00
<b>4459999</b>	<b>Erst.f.d.Aufw.v.Dritten a.lfd.Verw-tätigkeit</b>	<b>123.500,00</b>	<b>123.500,00</b>		<b>123.500,00</b>	<b>123.500,00</b>	<b>123.500,00</b>
<b>4499999</b>	<b>SU Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.500,00</b>	<b>123.500,00</b>		<b>123.500,00</b>	<b>123.500,00</b>	<b>123.500,00</b>
4711002	AfA Lizenzen	600,00	600,00		600,00	600,00	500,00
4711010	AfA Immat. Vermögensg.a.gel.Invest. Zuwend.	51.000,00	51.000,00		51.000,00	42.300,00	42.200,00
<b>4711099</b>	<b>SU Abschreibungen auf Immat. Vermögensgegens</b>	<b>51.600,00</b>	<b>51.600,00</b>		<b>51.600,00</b>	<b>42.900,00</b>	<b>42.700,00</b>
4711204	AfA Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Soz. Einr.	36.300,00	36.300,00		36.300,00	22.400,00	22.400,00
4711206	AfA Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	26.000,00	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00
<b>4711299</b>	<b>SU Abschr.a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.</b>	<b>62.300,00</b>	<b>62.300,00</b>		<b>62.300,00</b>	<b>48.400,00</b>	<b>48.400,00</b>
4711300	Abschreibungung auf Gebäude					180.000,00	180.000,00
4711701	AfA Betriebsvorrichtungen	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00
4711702	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.200,00	17.200,00		17.200,00	17.200,00	17.200,00
<b>4711799</b>	<b>SU Abschreibungen auf BGA</b>	<b>17.600,00</b>	<b>17.600,00</b>		<b>17.600,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>17.600,00</b>
<b>4799999</b>	<b>SU Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>131.500,00</b>	<b>131.500,00</b>		<b>131.500,00</b>	<b>288.900,00</b>	<b>288.700,00</b>
4811000	Aufwendungen .int.Leistungsbeziehungen	12.500,00	12.500,00		13.000,00	13.500,00	14.000,00
<b>4999999</b>	<b>SU Aufwendungen</b>	<b>2.778.400,00</b>	<b>3.348.400,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>3.265.900,00</b>	<b>3.795.100,00</b>	<b>4.145.200,00</b>
5021000	Erträge a.d.Herabsetzung v.Schulden						
5999999	SU Ergebnisrechnung	1.420.000,00	1.990.000,00	570.000,00	1.857.500,00	2.342.700,00	2.642.800,00
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Kindergärten</b>							
4211000: Umbau Jägerbergschule für Übergangslösung Kindergarten = 300.000 €							

## Nachtragshaushalt der Gemeinde Hagen a.T.W. 2022

Nr.	Bezeichnung	Alter Ansatz 2022	Neuer Ansatz 2022	Veränderung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.306.000,00	1.306.000,00	0,00	1.356.000,00	1.406.000,00	1.456.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Sa.d.Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.331.000,00</b>	<b>1.331.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381.000,00</b>	<b>1.431.000,00</b>	<b>1.481.000,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	Personalauszahlungen	70.800,00	70.800,00	0,00	62.500,00	63.800,00	64.600,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.400,00	310.400,00	300.000,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferzahlungen	2.429.700,00	2.699.700,00	270.000,00	2.925.000,00	3.295.000,00	3.644.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	123.500,00	123.500,00	0,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00
<b>17.</b>	<b>=Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.634.400,00</b>	<b>3.204.400,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>3.121.400,00</b>	<b>3.492.700,00</b>	<b>3.842.500,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.303.400,00</b>	<b>-1.873.400,00</b>	<b>-570.000,00</b>	<b>-1.740.400,00</b>	<b>-2.061.700,00</b>	<b>-2.361.500,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeiten</b>						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	2.400.000,00	500.000,00	0,00
27.	Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Sa.d.Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600.000,00</b>	<b>-1.600.000,00</b>	<b>-2.400.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.303.400,00</b>	<b>-3.473.400,00</b>	<b>-2.170.000,00</b>	<b>-4.140.400,00</b>	<b>-2.561.700,00</b>	<b>-2.361.500,00</b>
	<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34.	Einz.;Aufn.v.Kred.u.inneren Darl.f.Investitionstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.Tilg.v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.303.400,00</b>	<b>-3.473.400,00</b>	<b>-2.170.000,00</b>	<b>-4.140.400,00</b>	<b>-2.561.700,00</b>	<b>-2.361.500,00</b>



## Nachtragshaushalt der Gemeinde Hagen a.T.W. 2022

  <b>Investitionen Produkt 36511 Kindergärten u. Tagespflege</b> Hagen a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Alter Ansatz 2022	Neuer Ansatz 2022	Veränderung 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.-Ermächt.
36511.102 Neubau Kindertagesstätte Gellenbeck	0,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-2.400.000,00	-500.000,00	0,00	-2.900.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	2.400.000,00	500.000,00	0,00	2.900.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.400.000,00)	(-500.000,00)	0,00	



## Nachtragshaushalt der Gemeinde Hagen a.T.W. 2022

 		<b>Produktbeschreibung Produkt 42421 Hallenbad</b> Hagen a.T.W.	
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung	
<b>Produktgruppe</b>	424	Sport und Bäder	
<b>Produkt</b>	42421	Hallenbad	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Fachdienst 3 - Bauen, Schulen, Kultur		Herr Hestermeyer	
<b>Gremium</b>			
Familien-, Sport-, Kultur- und Tourismusausschuss			
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung des Grundstückes und der baulichen Anlagen</li> <li>- Badbetrieb verpachtet an die BWG</li> </ul>			
<b>Produktziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung des Sports und der Erhaltung der Gesundheit</li> <li>- Steigerung der Attraktivität des Ortes für Familien</li> </ul>			
<b>Zielgruppe</b>			
Bürger*innen, Schüler*innen, Vereine			



## Nachtragshaushalt der Gemeinde Hagen a.T.W. 2022

  <b>Teilergebnishaushalt Produkt 42421 Hallenbad</b> Hagen a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Alter Ansatz 2022	Neuer Ansatz 2022	Veränderung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>=Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>74.500,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>74.500,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
16.	Abschreibungen	35.100,00	35.100,00	0,00	35.100,00	35.100,00	34.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	410.000,00	310.000,00	-100.000,00	400.000,00	430.000,00	460.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>459.300,00</b>	<b>359.300,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>449.300,00</b>	<b>479.300,00</b>	<b>508.300,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-384.800,00</b>	<b>-284.800,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-374.800,00</b>	<b>-404.800,00</b>	<b>-433.800,00</b>
	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-384.800,00</b>	<b>-284.800,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-374.800,00</b>	<b>-404.800,00</b>	<b>-433.800,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-386.300,00</b>	<b>-286.300,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-376.300,00</b>	<b>-406.300,00</b>	<b>-435.300,00</b>

## Nachtragshaushalt der Gemeinde Hagen a.T.W. 2022

  <b>Teilergebnishaushalt Produkt 42421 Hallenbad</b> Hagen a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Alter Ansatz 2022	Neuer Ansatz 2022	Veränderung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161000	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Invest.Zuwendungen	9.500,00	9.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00
<b>3199999</b>	<b>SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>		<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
3411000	Mieten und Pachten	65.000,00	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00
<b>3499999</b>	<b>SU Priv-rechtl.Leist.entfg/Ko-erstatt.u.-uml.</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>		<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
<b>3999999</b>	<b>SU Erträge</b>	<b>74.500,00</b>	<b>74.500,00</b>		<b>74.500,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>74.500,00</b>
4211000	Unterhaltg.d.Grundstücke u. baul. Anlagen	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
<b>4219999</b>	<b>SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
4231000	Mieten und Pachten	4.700,00	4.700,00		4.700,00	4.700,00	4.700,00
<b>4239999</b>	<b>SU Mieten und Pachten</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>		<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>
4241000	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>4299999</b>	<b>SU Aufwend.f.Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>		<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>
4316000	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	410.000,00	310.000,00	-100.000,00	400.000,00	430.000,00	460.000,00
<b>4319999</b>	<b>SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</b>	<b>410.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>460.000,00</b>
<b>4399999</b>	<b>SU Transferaufwendungen</b>	<b>410.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>460.000,00</b>
4431000	Geschäftsaufwendungen	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>4499999</b>	<b>SU Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>		<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
4711010	AfA Immat. Vermögensg.a.gel.Invest. Zuwend.	5.600,00	5.600,00		5.600,00	5.600,00	5.600,00
<b>4711099</b>	<b>SU Abschreibungen auf Immat. Vermögensgegenst.</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>		<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>
4711208	AfA Geb/Aufb/Betriebskult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	13.100,00	13.100,00		13.100,00	13.100,00	13.100,00
4711210	AfA Geb/Aufb/Betriebsv.sonst.Dst-/Gesch.-/Betr	13.800,00	13.800,00		13.800,00	13.800,00	13.800,00
<b>4711299</b>	<b>SU Abschr.a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.</b>	<b>26.900,00</b>	<b>26.900,00</b>		<b>26.900,00</b>	<b>26.900,00</b>	<b>26.900,00</b>
4711702	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	1.600,00
<b>4711799</b>	<b>SU Abschreibungen auf BGA</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>		<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>4799999</b>	<b>SU Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>		<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>34.100,00</b>
4811000	Aufwendungen .int.Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>4999999</b>	<b>SU Aufwendungen</b>	<b>460.800,00</b>	<b>360.800,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>450.800,00</b>	<b>480.800,00</b>	<b>509.800,00</b>
5021000	Erträge a.d.Herabsetzung v.Schulden						
5999999	SU Ergebnisrechnung	386.300,00	286.300,00	-100.000,00	376.300,00	406.300,00	435.300,00

## Nachtragshaushalt der Gemeinde Hagen a.T.W. 2022



  <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 42421 Hallenbad</b> Hagen a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Alter Ansatz 2022	Neuer Ansatz 2022	Veränderung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Sa.d.Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferzahlungen	410.000,00	310.000,00	-100.000,00	400.000,00	430.000,00	460.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>17.</b>	<b>=Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>424.200,00</b>	<b>324.200,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>414.200,00</b>	<b>444.200,00</b>	<b>474.200,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-359.200,00</b>	<b>-259.200,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-349.200,00</b>	<b>-379.200,00</b>	<b>-409.200,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeiten</b>						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Sa.d.Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-359.200,00</b>	<b>-259.200,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-349.200,00</b>	<b>-379.200,00</b>	<b>-409.200,00</b>
	<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34.	Einz.;Aufn.v.Kred.u.inneren Darl.f.Investitionstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.Tilg.v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-359.200,00</b>	<b>-259.200,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-349.200,00</b>	<b>-379.200,00</b>	<b>-409.200,00</b>

## Nachtragshaushalt der Gemeinde Hagen a.T.W. 2022



 		<b>Produktbeschreibung Produkt 42431 Freibad</b> Hagen a.T.W.	
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung	
<b>Produktgruppe</b>	424	Sport und Bäder	
<b>Produkt</b>	42431	Freibad	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Fachdienst 3 - Bauen, Schulen, Kultur		Herr Hestermeyer	
<b>Gremium</b>			
Familien-, Sport-, Kultur- und Tourismusausschuss			
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung des Grundstückes und der baulichen Anlagen</li> <li>- Badbetrieb verpachtet an die BWG</li> </ul>			
<b>Produktziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung des Sports und der Erhaltung der Gesundheit</li> <li>- Steigerung der Attraktivität des Ortes für Familien</li> </ul>			
<b>Zielgruppe</b>			
Bürger*innen, Schüler*innen, Vereine			



## Nachtragshaushalt der Gemeinde Hagen a.T.W. 2022

  <b>Teilergebnishaushalt Produkt 42431 Freibad</b> Hagen a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Alter Ansatz 2022	Neuer Ansatz 2022	Veränderung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>=Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16.	Abschreibungen	13.500,00	13.500,00	0,00	11.900,00	11.900,00	11.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	200.000,00	150.000,00	-50.000,00	180.000,00	210.000,00	230.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>218.700,00</b>	<b>168.700,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>197.100,00</b>	<b>227.100,00</b>	<b>246.900,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-168.700,00</b>	<b>-118.700,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-147.100,00</b>	<b>-177.100,00</b>	<b>-196.900,00</b>
	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-168.700,00</b>	<b>-118.700,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-147.100,00</b>	<b>-177.100,00</b>	<b>-196.900,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-172.700,00</b>	<b>-122.700,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-151.100,00</b>	<b>-181.100,00</b>	<b>-200.900,00</b>

## Nachtragshaushalt der Gemeinde Hagen a.T.W. 2022

  <b>Teilergebnishaushalt Produkt 42431 Freibad</b> Hagen a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Alter Ansatz 2022	Neuer Ansatz 2022	Veränderung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3411000	Mieten und Pachten	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>3499999</b>	<b>SU Priv-rechtl.Leist.entg/Ko-erstatt.u.-uml.</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>3999999</b>	<b>SU Erträge</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
4211000	Unterhaltg.d.Grundstücke u. baul. Anlagen	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
<b>4219999</b>	<b>SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
4231000	Mieten und Pachten	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>4239999</b>	<b>SU Mieten und Pachten</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>		<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
4241000	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>4299999</b>	<b>SU Aufwend.f.Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
4316000	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	200.000,00	150.000,00	-50.000,00	180.000,00	210.000,00	230.000,00
<b>4319999</b>	<b>SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</b>	<b>200.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>230.000,00</b>
<b>4399999</b>	<b>SU Transferaufwendungen</b>	<b>200.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>230.000,00</b>
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>4499999</b>	<b>SU Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>		<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
4711010	AfA Immat. Vermögensg.a.gel.Invest. Zuwend.	5.700,00	5.700,00		5.700,00	5.700,00	5.700,00
4711020	AfA Sonstiges immaterielles Vermögen	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
<b>4711099</b>	<b>SU Abschreibungen auf Immat. Vermögensgegenst.</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>		<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>
4711210	AfA Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Gesch.-/Betr	3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00
<b>4711299</b>	<b>SU Abschr.a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>		<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>
4711702	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00	4.000,00		2.400,00	2.400,00	2.200,00
<b>4711799</b>	<b>SU Abschreibungen auf BGA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.200,00</b>
<b>4799999</b>	<b>SU Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>		<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.700,00</b>
4811000	Aufwendungen .int.Leistungsbeziehungen	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>4999999</b>	<b>SU Aufwendungen</b>	<b>222.700,00</b>	<b>172.700,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>201.100,00</b>	<b>231.100,00</b>	<b>250.900,00</b>
5021000	Erträge a.d.Herabsetzung v.Schulden						
<b>5999999</b>	<b>SU Ergebnisrechnung</b>	<b>172.700,00</b>	<b>122.700,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>151.100,00</b>	<b>181.100,00</b>	<b>200.900,00</b>

## Nachtragshaushalt der Gemeinde Hagen a.T.W. 2022

Nr.	Bezeichnung	Alter Ansatz 2022	Neuer Ansatz 2022	Veränderung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Sa.d.Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferzahlungen	200.000,00	150.000,00	-50.000,00	180.000,00	210.000,00	230.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
<b>17.</b>	<b>=Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.200,00</b>	<b>155.200,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>185.200,00</b>	<b>215.200,00</b>	<b>235.200,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.200,00</b>	<b>-105.200,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-135.200,00</b>	<b>-165.200,00</b>	<b>-185.200,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeiten</b>						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Sa.d.Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-155.200,00</b>	<b>-105.200,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-135.200,00</b>	<b>-165.200,00</b>	<b>-185.200,00</b>
	<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34.	Einz.;Aufn.v.Kred.u.inneren Darl.f.Investitionstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.Tilg.v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-155.200,00</b>	<b>-105.200,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-135.200,00</b>	<b>-165.200,00</b>	<b>-185.200,00</b>



## Nachtragshaushalt der Gemeinde Hagen a.T.W. 2022

 		<b>Produktbeschreibung Produkt 57111 Wirtschaftsförderung</b> Hagen a.T.W.	
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus	
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung	
<b>Produkt</b>	57111	Wirtschaftsförderung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bürgermeisterin		Frau Möller	
<b>Gremium</b>			
Finanz-, Wirtschafts-, Betriebs- und Digitalisierungsausschuss, Verwaltungsausschuss			
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vermarktung (Ankauf/Verkauf) von Gewerbeflächen: Gewerbegebiet Natrup-Hagen, Gewerbegebiet Bahnhof</li> <li>- Ansiedlung von Firmen</li> <li>- An- und Verpachtung von Gewerbeflächen</li> <li>- Beratung/Vermittlung von Förderprogrammen</li> <li>- Verbesserung der Infrastruktur</li> </ul>			
<b>Produktziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde</li> <li>- Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen</li> <li>- Verbesserung des Klimas Wirtschaft/Verwaltung</li> </ul>			
<b>Zielgruppe</b>			
Investoren, Gewerbetreibende, Unternehmerverband			



## Nachtragshaushalt der Gemeinde Hagen a.T.W. 2022

Nr.	Bezeichnung	Alter Ansatz 2022	Neuer Ansatz 2022	Veränderung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>=Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>56.500,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>56.500,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	44.900,00	44.900,00	0,00	45.200,00	45.500,00	45.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
16.	Abschreibungen	22.400,00	22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.900,00</b>	<b>130.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.200,00</b>	<b>131.500,00</b>	<b>131.800,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-74.400,00</b>	<b>-74.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.700,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.300,00</b>
	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-74.400,00</b>	<b>-74.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.700,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.300,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-76.400,00</b>	<b>-76.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.700,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.300,00</b>



## Nachtragshaushalt der Gemeinde Hagen a.T.W. 2022

  <b>Teilergebnishaushalt Produkt 57111 Wirtschaftsförderung</b> Hagen a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Alter Ansatz 2022	Neuer Ansatz 2022	Veränderung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161000	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Invest.Zuwendungen	10.500,00	10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00
<b>3199999</b>	<b>SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>		<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>
3411000	Mieten und Pachten	46.000,00	46.000,00		46.000,00	46.000,00	46.000,00
<b>3499999</b>	<b>SU Priv-rechtl.Leist.entg/Ko-erstatt.u.-uml.</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>		<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>
<b>3999999</b>	<b>SU Erträge</b>	<b>56.500,00</b>	<b>56.500,00</b>		<b>56.500,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>56.500,00</b>
4012000	Arbeitnehmer	34.100,00	34.100,00		34.200,00	34.300,00	34.400,00
4019000	Sonstige Beschäftigte	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>4019999</b>	<b>SU Dienstaufwendungen</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>		<b>35.200,00</b>	<b>35.300,00</b>	<b>35.400,00</b>
4022000	Arbeitnehmer	2.600,00	2.600,00		2.700,00	2.800,00	2.900,00
<b>4029999</b>	<b>SU Beiträge zu Versorgungskassen</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>		<b>2.700,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.900,00</b>
4032000	Arbeitnehmer	7.100,00	7.100,00		7.200,00	7.300,00	7.400,00
<b>4039999</b>	<b>SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>		<b>7.200,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.400,00</b>
4041000	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte und AN	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
<b>4099999</b>	<b>SU Personalaufwendungen</b>	<b>44.900,00</b>	<b>44.900,00</b>		<b>45.200,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>45.800,00</b>
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>4229999</b>	<b>SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
4231000	Mieten und Pachten	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>4239999</b>	<b>SU Mieten und Pachten</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
4271000	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>4299999</b>	<b>SU Aufw.f.Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>		<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>4319999</b>	<b>SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>4399999</b>	<b>SU Transferaufwendungen</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
4429000	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
<b>4429999</b>	<b>SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4431000	Geschäftsaufwendungen	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>4499999</b>	<b>SU Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>		<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>
4711010	AfA Immat. Vermögensg.a.gel.Invest. Zuwend.	10.800,00	10.800,00		10.800,00	10.800,00	10.800,00
<b>4711099</b>	<b>SU Abschreibungen auf Immat. Vermögensgegens</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>		<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>
4711405	AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	11.600,00	11.600,00		11.600,00	11.600,00	11.600,00
<b>4711499</b>	<b>SU Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>		<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>
<b>4799999</b>	<b>SU Bilanzlelle Abschreibungen</b>	<b>22.400,00</b>	<b>22.400,00</b>		<b>22.400,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>22.400,00</b>
4811000	Aufwendungen .int.Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>4999999</b>	<b>SU Aufwendungen</b>	<b>132.900,00</b>	<b>132.900,00</b>		<b>133.200,00</b>	<b>133.500,00</b>	<b>133.800,00</b>
5021000	Erträge a.d.Herabsetzung v.Schulden						
5999999	SU Ergebnisrechnung	76.400,00	76.400,00		76.700,00	77.000,00	77.300,00

## Nachtragshaushalt der Gemeinde Hagen a.T.W. 2022



  <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 57111 Wirtschaftsförderung</b> Hagen a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Alter Ansatz 2022	Neuer Ansatz 2022	Veränderung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Sa.d.Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	Personalauszahlungen	44.900,00	44.900,00	0,00	45.200,00	45.500,00	45.800,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferzahlungen	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
<b>17.</b>	<b>=Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.500,00</b>	<b>108.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.800,00</b>	<b>109.100,00</b>	<b>109.400,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.500,00</b>	<b>-62.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.800,00</b>	<b>-63.100,00</b>	<b>-63.400,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeiten</b>						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	210.000,00	10.000,00	-200.000,00	10.000,00	200.000,00	200.000,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Sa.d.Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>210.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-272.500,00</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-72.800,00</b>	<b>-263.100,00</b>	<b>-263.400,00</b>
	<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34.	Einz.;Aufn.v.Kred.u.inneren Darl.f.Investitionstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.Tilg.v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-272.500,00</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-72.800,00</b>	<b>-263.100,00</b>	<b>-263.400,00</b>

## Nachtragshaushalt der Gemeinde Hagen a.T.W. 2022



  <b>Investitionen Produkt 57111 Wirtschaftsförderung</b> Hagen a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Alter Ansatz 2022	Neuer Ansatz 2022	Veränderung 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.-Ermächt.
57111.108 Wirtschaftsförderung	-210.000,00	-10.000,00	200.000,00	-10.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	210.000,00	10.000,00	-200.000,00	10.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> akt.Zuw.: Breitbandausbau - 200.000 € (Abwicklung über Kreisumlage), allg. 10.000 €							





## Nachtragshaushalt der Gemeinde Hagen a.T.W. 2022

 		<b>Produktbeschreibung Produkt 57331 Bauhof</b> Hagen a.T.W.	
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus	
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
<b>Produkt</b>	57331	Bauhof	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Fachdienst 3 - Bauen, Schulen, Kultur		Herr Hestermeyer	
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung des Bauhofsgeländes</li> <li>- Lagerung von Baustoffen, Spielgeräten, Streustoffen, Beschilderung, Fahnenmasten</li> <li>- Reparatur und Unterhaltung der Kraftfahrzeuge/Landmaschinen</li> <li>- Müllpressung und Müllsammlung</li> </ul>			
<b>Produktziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einsatzfähigkeit der Bauhoffahrzeuge</li> <li>- Übersicht der vorhandenen Ressourcen</li> </ul>			
<b>Zielgruppe</b>			
Einwohner*innen			



## Nachtragshaushalt der Gemeinde Hagen a.T.W. 2022

  <b>Teilergebnishaushalt Produkt 57331 Bauhof</b> Hagen a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Alter Ansatz 2022	Neuer Ansatz 2022	Veränderung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.500,00	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>=Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	752.400,00	752.400,00	0,00	759.400,00	766.400,00	773.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.600,00	162.600,00	0,00	162.600,00	162.600,00	162.600,00
16.	Abschreibungen	77.100,00	77.100,00	0,00	76.700,00	74.200,00	69.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>993.800,00</b>	<b>993.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.400,00</b>	<b>1.004.900,00</b>	<b>1.006.900,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-968.300,00</b>	<b>-968.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-974.900,00</b>	<b>-979.400,00</b>	<b>-981.400,00</b>
	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-968.300,00</b>	<b>-968.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-974.900,00</b>	<b>-979.400,00</b>	<b>-981.400,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	716.900,00	716.900,00	0,00	716.900,00	716.900,00	716.900,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	641.900,00	641.900,00	0,00	641.900,00	641.900,00	641.900,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-326.400,00</b>	<b>-326.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-333.000,00</b>	<b>-337.500,00</b>	<b>-339.500,00</b>



## Nachtragshaushalt der Gemeinde Hagen a.T.W. 2022

  <b>Teilergebnishaushalt Produkt 57331 Bauhof</b> Hagen a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Alter Ansatz 2022	Neuer Ansatz 2022	Veränderung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	24.500,00	24.500,00		24.500,00	24.500,00	24.500,00
<b>3149999</b>	<b>Zuweisungen u. Zuschüsse f.laufende Zwecke</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>		<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>
<b>3199999</b>	<b>SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>		<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>3499999</b>	<b>SU Priv-rechtl.Leist.entg/Ko-erstatt.u.-uml.</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	716.900,00	716.900,00		716.900,00	716.900,00	716.900,00
<b>3899999</b>	<b>SU Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>716.900,00</b>	<b>716.900,00</b>		<b>716.900,00</b>	<b>716.900,00</b>	<b>716.900,00</b>
<b>3999999</b>	<b>SU Erträge</b>	<b>742.400,00</b>	<b>742.400,00</b>		<b>742.400,00</b>	<b>742.400,00</b>	<b>742.400,00</b>
4012000	Arbeitnehmer	582.700,00	582.700,00		587.700,00	592.700,00	597.700,00
4019000	Sonstige Beschäftigte	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>4019999</b>	<b>SU Dienstaufwendungen</b>	<b>586.700,00</b>	<b>586.700,00</b>		<b>591.700,00</b>	<b>596.700,00</b>	<b>601.700,00</b>
4022000	Arbeitnehmer	43.900,00	43.900,00		44.900,00	45.900,00	46.900,00
<b>4029999</b>	<b>SU Beiträge zu Versorgungskassen</b>	<b>43.900,00</b>	<b>43.900,00</b>		<b>44.900,00</b>	<b>45.900,00</b>	<b>46.900,00</b>
4032000	Arbeitnehmer	119.900,00	119.900,00		120.900,00	121.900,00	122.900,00
<b>4039999</b>	<b>SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.</b>	<b>119.900,00</b>	<b>119.900,00</b>		<b>120.900,00</b>	<b>121.900,00</b>	<b>122.900,00</b>
4041000	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte und AN	1.900,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00
<b>4099999</b>	<b>SU Personalaufwendungen</b>	<b>752.400,00</b>	<b>752.400,00</b>		<b>759.400,00</b>	<b>766.400,00</b>	<b>773.400,00</b>
4211000	Unterhaltg.d.Grundstücke u. baul. Anlagen	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>4219999</b>	<b>SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.000,00	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>4229999</b>	<b>SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>		<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
4231000	Mieten und Pachten	3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00
<b>4239999</b>	<b>SU Mieten und Pachten</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>		<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>
4241000	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	66.000,00	66.000,00		66.000,00	66.000,00	66.000,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00
4291001	Serviceleistungen von Softwarefirmen	3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00
<b>4299999</b>	<b>SU Aufwend.f.Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>162.600,00</b>	<b>162.600,00</b>		<b>162.600,00</b>	<b>162.600,00</b>	<b>162.600,00</b>
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00
<b>4499999</b>	<b>SU Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>		<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
4711003	AfA DV-Software	1.700,00	1.700,00		1.500,00		
4711010	AfA Immat. Vermögensg.a.gel.Invest. Zuwend.	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>4711099</b>	<b>SU Abschreibungen auf Immat. Vermögensgegens</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>		<b>2.600,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
4711210	AfA Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Gesch.-/Betr	8.100,00	8.100,00		8.100,00	8.100,00	8.100,00
<b>4711299</b>	<b>SU Abschr.a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>		<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>
4711501	AfA Maschinen	16.800,00	16.800,00		16.800,00	16.400,00	14.700,00
4711502	AfA Technische Anlagen	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>4711599</b>	<b>SU Abschr. auf Maschinen u.techn. Anlagen</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>		<b>18.000,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>15.900,00</b>
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	43.600,00	43.600,00		43.500,00	43.300,00	40.300,00
4711701	AfA Betriebsvorrichtungen	700,00	700,00		700,00	700,00	700,00
4711702	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.900,00	3.900,00		3.800,00	3.400,00	3.100,00
<b>4711799</b>	<b>SU Abschreibungen auf BGA</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>		<b>4.500,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>3.800,00</b>
<b>4799999</b>	<b>SU Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>77.100,00</b>	<b>77.100,00</b>		<b>76.700,00</b>	<b>74.200,00</b>	<b>69.200,00</b>
4811000	Aufwendungen .int.Lleistungsbeziehungen	75.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00
<b>4999999</b>	<b>SU Aufwendungen</b>	<b>1.068.800,00</b>	<b>1.068.800,00</b>		<b>1.075.400,00</b>	<b>1.079.900,00</b>	<b>1.081.900,00</b>
5021000	Erträge a.d.Herabsetzung v.Schulden						
5999999	SU Ergebnisrechnung	326.400,00	326.400,00		333.000,00	337.500,00	339.500,00



## Nachtragshaushalt der Gemeinde Hagen a.T.W. 2022

  <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 57331 Bauhof</b> Hagen a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Alter Ansatz 2022	Neuer Ansatz 2022	Veränderung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.500,00	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Sa.d.Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	Personalauszahlungen	752.400,00	752.400,00	0,00	759.400,00	766.400,00	773.400,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.600,00	162.600,00	0,00	162.600,00	162.600,00	162.600,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<b>17.</b>	<b>=Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>916.700,00</b>	<b>916.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>923.700,00</b>	<b>930.700,00</b>	<b>937.700,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-891.200,00</b>	<b>-891.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-898.200,00</b>	<b>-905.200,00</b>	<b>-912.200,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeiten</b>						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	60.000,00	105.000,00	45.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Sa.d.Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>98.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-98.000,00</b>	<b>-143.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-989.200,00</b>	<b>-1.034.200,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-908.200,00</b>	<b>-925.200,00</b>	<b>-932.200,00</b>
	<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34.	Einz.;Aufn.v.Kred.u.inneren Darl.f.Investitionstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.Tilg.v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-989.200,00</b>	<b>-1.034.200,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-908.200,00</b>	<b>-925.200,00</b>	<b>-932.200,00</b>

## Nachtragshaushalt der Gemeinde Hagen a.T.W. 2022

  <b>Investitionen Produkt 57331 Bauhof</b> Hagen a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Alter Ansatz 2022	Neuer Ansatz 2022	Veränderung 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.-Ermächt.
57331.108 Bauhof	-98.000,00	-143.000,00	-45.000,00	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb v. bewegl.Sachvermögen	60.000,00	105.000,00	45.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>Erläuterungen:</b> Erwerb: allgemein = 10.000 €; 2022=Ersatzfahrzeug 50.000,- € + Ersatzfahrzeug 45.000 € Baumaßnahmen: PV-Anlage Bauhof = 38.000,- €							

## Nachtragshaushalt der Gemeinde Hagen a.T.W. 2022

 		<b>Produktbeschreibung Produkt 61111 Gemeindesteuern</b> Hagen a.T.W.	
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
<b>Produkt</b>	61111	Gemeindesteuern	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Fachdienst 1 - Finanzen		Frau Westerbusch	
<b>Gremium</b>			
Finanz-, Wirtschafts-, Betriebs- und Digitalisierungsausschuss			
<b>Produktbeschreibung</b>			
Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen für: - Grundsteuer A - Grundsteuer B - Gewerbesteuer - Vergnügungssteuer - Hundesteuer			
<b>Produktziele</b>			
- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes - Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung			

## Nachtragshaushalt der Gemeinde Hagen a.T.W. 2022




## Teilergebnishaushalt Produkt 61111 Gemeindesteuern

Hagen a.T.W.



Nr.	Bezeichnung	Alter Ansatz 2022	Neuer Ansatz 2022	Veränderung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.672.000,00	5.722.000,00	1.050.000,00	5.712.000,00	5.712.000,00	5.722.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
<b>12.</b>	<b>=Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>4.702.500,00</b>	<b>5.752.500,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>5.742.500,00</b>	<b>5.742.500,00</b>	<b>5.752.500,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.692.500,00</b>	<b>5.742.500,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>5.732.500,00</b>	<b>5.732.500,00</b>	<b>5.742.500,00</b>
	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>4.692.500,00</b>	<b>5.742.500,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>5.732.500,00</b>	<b>5.732.500,00</b>	<b>5.742.500,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehung</b>	<b>4.692.500,00</b>	<b>5.742.500,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>5.732.500,00</b>	<b>5.732.500,00</b>	<b>5.742.500,00</b>

## Nachtragshaushalt der Gemeinde Hagen a.T.W. 2022



  <b>Teilergebnishaushalt Produkt 61111 Gemeindesteuern</b> Hagen a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Alter Ansatz 2022	Neuer Ansatz 2022	Veränderung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3011000	Grundsteuer A	65.000,00	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00
3012000	Grundsteuer B	1.480.000,00	1.480.000,00		1.512.000,00	1.512.000,00	1.522.000,00
3013000	Gewerbesteuer	3.000.000,00	4.050.000,00	1.050.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
<b>3019999</b>	<b>SU Realsteuern</b>	<b>4.545.000,00</b>	<b>5.595.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>5.577.000,00</b>	<b>5.577.000,00</b>	<b>5.587.000,00</b>
3031000	Vergnügungssteuer	75.000,00	75.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00
3032000	Hundesteuer	52.000,00	52.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00
<b>3039999</b>	<b>SU Sonstige Gemeindesteuern</b>	<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>		<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>
<b>3099999</b>	<b>SU Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>4.672.000,00</b>	<b>5.722.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>5.712.000,00</b>	<b>5.712.000,00</b>	<b>5.722.000,00</b>
3562000	Säumniszuschläge u. ä. öffentlich-rechtl.	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
<b>3569999</b>	<b>SU Besondere Erträge</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>3599999</b>	<b>SU Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
3691000	Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>3699998</b>	<b>SU Sonstige Finanzerträge</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>3699999</b>	<b>SU Finanzerträge</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>3999999</b>	<b>SU Erträge</b>	<b>4.702.500,00</b>	<b>5.752.500,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>5.742.500,00</b>	<b>5.742.500,00</b>	<b>5.752.500,00</b>
4592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>4599998</b>	<b>SU Sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>4599999</b>	<b>SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>4999999</b>	<b>SU Aufwendungen</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
5021000	Erträge a.d.Herabsetzung v.Schulden						
5999999	SU Ergebnisrechnung	-4.692.500,00	-5.742.500,00	-1.050.000,00	-5.732.500,00	-5.732.500,00	-5.742.500,00



## Nachtragshaushalt der Gemeinde Hagen a.T.W. 2022

  <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 61111 Gemeindesteuern</b> Hagen a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Alter Ansatz 2022	Neuer Ansatz 2022	Veränderung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.672.000,00	5.722.000,00	1.050.000,00	5.712.000,00	5.712.000,00	5.722.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Sa.d.Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.702.500,00</b>	<b>5.752.500,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>5.742.500,00</b>	<b>5.742.500,00</b>	<b>5.752.500,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.	Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.</b>	<b>=Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.692.500,00</b>	<b>5.742.500,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>5.732.500,00</b>	<b>5.732.500,00</b>	<b>5.742.500,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeiten</b>						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Sa.d.Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>4.692.500,00</b>	<b>5.742.500,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>5.732.500,00</b>	<b>5.732.500,00</b>	<b>5.742.500,00</b>
	<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34.	Einz.;Aufn.v.Kred.u.inneren Darl.f.Investitionstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.Tilg.v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>4.692.500,00</b>	<b>5.742.500,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>5.732.500,00</b>	<b>5.732.500,00</b>	<b>5.742.500,00</b>



## Nachtragshaushalt der Gemeinde Hagen a.T.W. 2022

 		<b>Produktbeschreibung Produkt 61121 Zuweisungen</b> Hagen a.T.W.	
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
<b>Produkt</b>	61121	Zuweisungen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Fachdienst 1 - Finanzen		Frau Westerbusch	
<b>Gremium</b>			
Finanz-, Wirtschafts-, Betriebs- und Digitalisierungsausschuss			
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Finanzausgleichszuweisungen</li> <li>- Sonstige Zuweisungen</li> <li>- Gemeindeanteil am Einkommensteueraufkommen</li> <li>- Gemeindeanteil am Umsatzsteueraufkommen</li> </ul>			
<b>Produktziele</b>			
Finanzausgleich zur Sicherstellung der Aufgabenerfüllung			



## Nachtragshaushalt der Gemeinde Hagen a.T.W. 2022

Nr.	Bezeichnung	Alter Ansatz 2022	Neuer Ansatz 2022	Veränderung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.120.000,00	7.965.000,00	845.000,00	7.950.000,00	7.860.000,00	7.870.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.355.000,00	5.355.000,00	0,00	5.441.000,00	5.491.000,00	5.541.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	169.900,00	169.900,00	0,00	167.100,00	164.500,00	153.500,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>=Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>12.644.900,00</b>	<b>13.489.900,00</b>	<b>845.000,00</b>	<b>13.558.100,00</b>	<b>13.515.500,00</b>	<b>13.564.500,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.644.900,00</b>	<b>13.489.900,00</b>	<b>845.000,00</b>	<b>13.558.100,00</b>	<b>13.515.500,00</b>	<b>13.564.500,00</b>
	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>12.644.900,00</b>	<b>13.489.900,00</b>	<b>845.000,00</b>	<b>13.558.100,00</b>	<b>13.515.500,00</b>	<b>13.564.500,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehung</b>	<b>12.644.900,00</b>	<b>13.489.900,00</b>	<b>845.000,00</b>	<b>13.558.100,00</b>	<b>13.515.500,00</b>	<b>13.564.500,00</b>



## Nachtragshaushalt der Gemeinde Hagen a.T.W. 2022

  <b>Teilergebnishaushalt Produkt 61121 Zuweisungen</b> Hagen a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Alter Ansatz 2022	Neuer Ansatz 2022	Veränderung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.600.000,00	7.445.000,00	845.000,00	7.400.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	520.000,00	520.000,00		550.000,00	560.000,00	570.000,00
<b>3029999</b>	<b>SU Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern</b>	<b>7.120.000,00</b>	<b>7.965.000,00</b>	<b>845.000,00</b>	<b>7.950.000,00</b>	<b>7.860.000,00</b>	<b>7.870.000,00</b>
<b>3099999</b>	<b>SU Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>7.120.000,00</b>	<b>7.965.000,00</b>	<b>845.000,00</b>	<b>7.950.000,00</b>	<b>7.860.000,00</b>	<b>7.870.000,00</b>
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.064.000,00	5.064.000,00		5.150.000,00	5.200.000,00	5.250.000,00
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	291.000,00	291.000,00		291.000,00	291.000,00	291.000,00
<b>3139999</b>	<b>SU Sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	<b>5.355.000,00</b>	<b>5.355.000,00</b>		<b>5.441.000,00</b>	<b>5.491.000,00</b>	<b>5.541.000,00</b>
3161000	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Invest.Zuwendungen	169.900,00	169.900,00		167.100,00	164.500,00	153.500,00
<b>3199999</b>	<b>SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.524.900,00</b>	<b>5.524.900,00</b>		<b>5.608.100,00</b>	<b>5.655.500,00</b>	<b>5.694.500,00</b>
<b>3999999</b>	<b>SU Erträge</b>	<b>12.644.900,00</b>	<b>13.489.900,00</b>	<b>845.000,00</b>	<b>13.558.100,00</b>	<b>13.515.500,00</b>	<b>13.564.500,00</b>
5021000	Erträge a.d.Herabsetzung v.Schulden						
5999999	SU Ergebnisrechnung	-12.644.900,00	-13.489.900,00	-845.000,00	-13.558.100,00	-13.515.500,00	-13.564.500,00



## Nachtragshaushalt der Gemeinde Hagen a.T.W. 2022

  <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 61121 Zuweisungen</b> Hagen a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Alter Ansatz 2022	Neuer Ansatz 2022	Veränderung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.120.000,00	7.965.000,00	845.000,00	7.950.000,00	7.860.000,00	7.870.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.355.000,00	5.355.000,00	0,00	5.441.000,00	5.491.000,00	5.541.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Sa.d.Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.475.000,00</b>	<b>13.320.000,00</b>	<b>845.000,00</b>	<b>13.391.000,00</b>	<b>13.351.000,00</b>	<b>13.411.000,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.</b>	<b>=Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.475.000,00</b>	<b>13.320.000,00</b>	<b>845.000,00</b>	<b>13.391.000,00</b>	<b>13.351.000,00</b>	<b>13.411.000,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeiten</b>						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Sa.d.Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>12.475.000,00</b>	<b>13.320.000,00</b>	<b>845.000,00</b>	<b>13.391.000,00</b>	<b>13.351.000,00</b>	<b>13.411.000,00</b>
	<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34.	Einz.;Aufn.v.Kred.u.inneren Darl.f.Investitionstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.Tilg.v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>12.475.000,00</b>	<b>13.320.000,00</b>	<b>845.000,00</b>	<b>13.391.000,00</b>	<b>13.351.000,00</b>	<b>13.411.000,00</b>



## Nachtragshaushalt der Gemeinde Hagen a.T.W. 2022

 		<b>Produktbeschreibung Produkt 61131 Umlagen</b> Hagen a.T.W.	
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
<b>Produkt</b>	61131	Umlagen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Fachdienst 1 - Finanzen		Frau Westerbusch	
<b>Gremium</b>			
Finanz-, Wirtschafts-, Betriebs- und Digitalisierungsausschuss			
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewerbesteuerumlage</li> <li>- Kreisumlage</li> <li>- Entschuldungsumlage</li> <li>- Sonstige Umlagen</li> </ul>			

## Nachtragshaushalt der Gemeinde Hagen a.T.W. 2022



  <b>Teilergebnishaushalt Produkt 61131 Umlagen</b> Hagen a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Alter Ansatz 2022	Neuer Ansatz 2022	Veränderung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>=Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	6.846.000,00	6.956.000,00	110.000,00	7.011.000,00	7.161.000,00	7.311.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.846.000,00</b>	<b>6.956.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>7.011.000,00</b>	<b>7.161.000,00</b>	<b>7.311.000,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.846.000,00</b>	<b>-6.956.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-7.011.000,00</b>	<b>-7.161.000,00</b>	<b>-7.311.000,00</b>
	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-6.846.000,00</b>	<b>-6.956.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-7.011.000,00</b>	<b>-7.161.000,00</b>	<b>-7.311.000,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-6.846.000,00</b>	<b>-6.956.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-7.011.000,00</b>	<b>-7.161.000,00</b>	<b>-7.311.000,00</b>

## Nachtragshaushalt der Gemeinde Hagen a.T.W. 2022

  <b>Teilergebnishaushalt Produkt 61131 Umlagen</b> Hagen a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Alter Ansatz 2022	Neuer Ansatz 2022	Veränderung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4341000	Gewerbesteuerumlage	292.000,00	402.000,00	110.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00
4371000	Allgemeine Umlagen an das Land	24.000,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00
4372100	Kreisumlage	6.530.000,00	6.530.000,00		6.580.000,00	6.730.000,00	6.880.000,00
<b>4379999</b>	<b>SU Allgemeine Umlagen</b>	<b>6.554.000,00</b>	<b>6.554.000,00</b>		<b>6.604.000,00</b>	<b>6.754.000,00</b>	<b>6.904.000,00</b>
<b>4399999</b>	<b>SU Transferaufwendungen</b>	<b>6.846.000,00</b>	<b>6.956.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>7.011.000,00</b>	<b>7.161.000,00</b>	<b>7.311.000,00</b>
<b>4999999</b>	<b>SU Aufwendungen</b>	<b>6.846.000,00</b>	<b>6.956.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>7.011.000,00</b>	<b>7.161.000,00</b>	<b>7.311.000,00</b>
5021000	Erträge a.d.Herabsetzung v.Schulden						
5999999	SU Ergebnisrechnung	6.846.000,00	6.956.000,00	110.000,00	7.011.000,00	7.161.000,00	7.311.000,00



## Nachtragshaushalt der Gemeinde Hagen a.T.W. 2022

  <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 61131 Umlagen</b> Hagen a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Alter Ansatz 2022	Neuer Ansatz 2022	Veränderung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Sa.d.Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferzahlungen	6.846.000,00	6.956.000,00	110.000,00	7.011.000,00	7.161.000,00	7.311.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.</b>	<b>=Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.846.000,00</b>	<b>6.956.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>7.011.000,00</b>	<b>7.161.000,00</b>	<b>7.311.000,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.846.000,00</b>	<b>-6.956.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-7.011.000,00</b>	<b>-7.161.000,00</b>	<b>-7.311.000,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeiten</b>						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Sa.d.Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-6.846.000,00</b>	<b>-6.956.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-7.011.000,00</b>	<b>-7.161.000,00</b>	<b>-7.311.000,00</b>
	<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34.	Einz.;Aufn.v.Kred.u.inneren Darl.f.Investitionstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.Tilg.v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-6.846.000,00</b>	<b>-6.956.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-7.011.000,00</b>	<b>-7.161.000,00</b>	<b>-7.311.000,00</b>