

Doppischer Produkthaushalt 2021

Haushaltssatzung
Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt
Investitionen
Wasserwerk
Stellenplan
Beteiligungsbericht
Bilanz



www.hagen-atw.de
Staatlich anerkannter Erholungsort
im OSNABRÜCKER



Familiengerechte Kommune
Hagen am Teutoburger Wald



Hagen
am Teutoburger Wald

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	2
Statistische Angaben mit Produktübersicht	3 - 8
Haushaltssatzung	9 – 11
Vorbericht	12 – 38
Übersicht über den Stand der Schulden und der Verpflichtungsermächtigungen	39 - 40
Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsrecht	41 - 42
Haushaltsvermerke	43 - 45
Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan	46 - 48
Übersicht der Investitionen	49 - 59
Produkte mit Teilergebnisplan, Teilfinanzplan u. Investitionen	60 – 378
Kontenplan „Durchlaufende Posten“ (Verwahrgelder u. Vorschüsse)	379
Kontenplan Trägerverein „Ehemalige Kirche“	380
Wasserwerk Hagen a.T.W.	381 - 388
Stellenplan	389 – 395
Beteiligungsbericht	396 – 418
Bilanz der Gemeinde Hagen a.T.W. zum 31.12.2019	419 - 420

Statistische Angaben mit Produktübersicht

I. Rechtliche Verhältnisse

Name der Gebietskörperschaft:	Gemeinde Hagen a.T.W.
Bundesland:	Niedersachsen
Landkreis:	Osnabrück
Gesetzlicher Vertreter:	Peter Gausmann (Bürgermeister)
Hauptsatzung:	Hauptsatzung vom 15.12.2011
Geschäftsordnung:	Geschäftsordnung ab 01.11.2016

II. Ortsklasse - S -

III. Flächengröße

34,49 km

Straßen und Wege

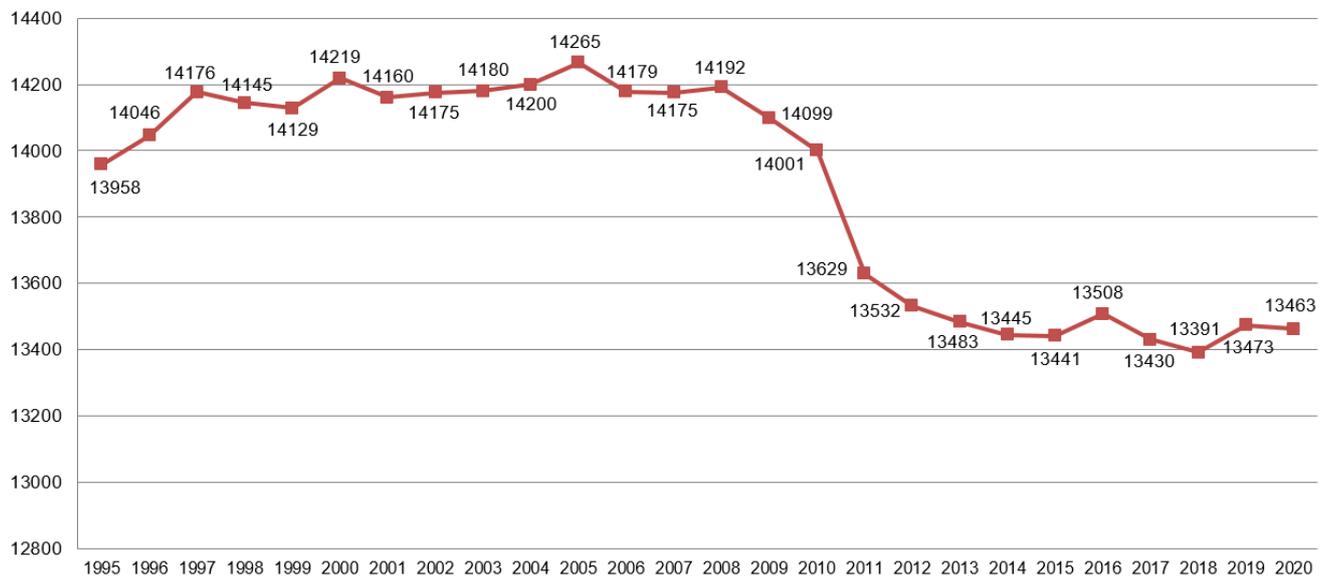
Gesamtlänge	159 km
asphaltierte Straßen	126 km
sonstige befestigte Straßen	33 km

IV. Einwohnerzahl

Amtliche Einwohnerzahl vom 30.06.2020 13.463

Bevölkerungsdichte je km² 390

Bevölkerungsentwicklung



V. Schülerzahlen

Grundschule St. Martin	294
Grundschule Gellenbeck	183
Oberschule	425

VI. Übersicht über die Produkte (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO)

Innere Verwaltung

11111	Gemeindeorgane
11112	Gemeinderepräsentation und Partnerschaften
11121	Allgemeine Innere Verwaltung
11122	Gleichstellung von Mann und Frau
11123	Ehrenamt
11131	Finanzwesen, Controlling

Sicherheit und Ordnung

12111	Statistik und Wahlen
12211	Ordnungsangelegenheiten
12212	Schiedsman
12213	Verkehr
12221	Meldewesen
12222	Standesamt
12611	Brandschutz Feuerwehr Hagen a.T.W.
12612	Brandschutz Feuerwehr Niedermark

Schulbezogene Leistungen

21111	Grundschule St. Martin
21112	Sporthalle der Grundschule St. Martin
21113	Grundschule Gellenbeck
21114	Sporthalle der Grundschule Gellenbeck
21611	Oberschule Hagen a.T.W.
21612	Sporthalle der Oberschule Hagen a.T.W.

Schulformübergreifende Leistungen

24111	Schülerbeförderung
24311	Allgemeine Schulträgeraufgaben

Jugendmusikschule

26311	Jugendmusikschule Hagen a.T.W.
-------	--------------------------------

Volkshochschule

27111	Volkshochschule
-------	-----------------

Kultur- und Heimatpflege

28111	Kultur- und Heimatpflege allgemein
28112	Ehemalige Kirche
28113	Altes Pfarrhaus

Soziale Hilfen

31191	Allgemeine Sozialverwaltung
31511	Seniorenangelegenheiten
31541	Gemeindehäuser
34611	Wohngeldleistungen
35172	Vereinsförderung

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36251	Förderung der Jugendarbeit
36321	Familien
36511	Kindergärten und Tagespflege
36611	Spielplätze
36612	Bolzplätze

Sportförderung

42411	Sport
42421	Hallenbad
42431	Freibad

Räumliche Planung und Entwicklung

51111	Orts- und Regionalplanung
-------	---------------------------

Planen und Bauen

52211 Planen und Bauen

Ver- und Entsorgung

53111 Elektrizitätsversorgung

53211 Gasversorgung

53811 Schmutzwasserkanalisation

53831 Bedürfnisanstalten

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

54111 Gemeindestraßen

54311 Kreis- und Landesstraßen

54511 Straßenreinigung/Winterdienst

54521 Straßenbeleuchtung

54611 Parkplätze

54711 ÖPNV

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen

55111 Öffentliche Grünflächen

55211 Gewässerunterhaltung

55221 Oberwasserkanalisation

55311 Friedhofs- und Bestattungswesen

Umweltschutz

56111 Umweltschutzmaßnahmen

Wirtschaft und Tourismus

57111 Wirtschaftsförderung

57311 Bürgerhaus

57321 Kirmes und Märkte

57331 Bauhof

57511 Förderung des Fremdenverkehrs

Allgemeine Finanzwirtschaft

61111 Gemeindesteuern

61121 Zuweisungen

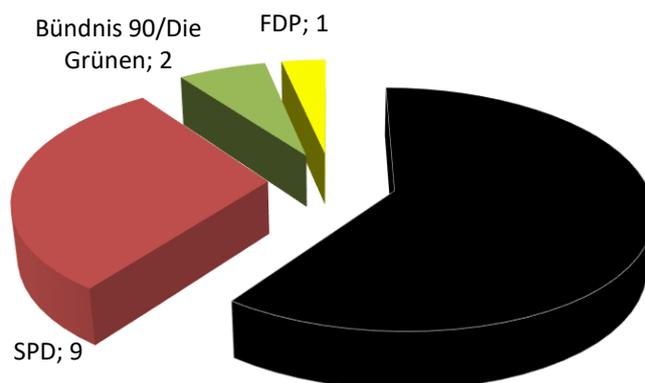
61131 Umlagen

61211 Allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite, Zinsen pp.)

VII. Zusammensetzung des Gemeinderates

Der Rat der Gemeinde Hagen a.T.W. setzt sich aus 3 Fraktionen/Gruppe zusammen, denen 30 Ratsfrauen und Ratsherren angehören. Die CDU und FDP bilden hierbei eine Gruppe. Weiterhin ist der Bürgermeister stimmberechtigtes Mitglied des Gemeinderates.

Die politische Sitzverteilung gestaltet sich wie folgt:



CDU; 18

Der Rat setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen:

CDU	Bensmann	Michael
CDU	Brökerken	Ralf
CDU	Buller	Hermann
SPD	Diekmann	Sarah
CDU	Dransmann	Christoph
CDU	Engelmeyer	Christian
CDU	Franke	Laura
CDU	Gretzmann	Christian
CDU	Grimmelsmann	Michael
FDP	Haunhorst	Lutz
B 90/ Die Grünen	Hehemann	Georg
B 90/ Die Grünen	Hehemann	Karin
CDU	Herkenhoff	Klaus
CDU	Lauxtermann	Elena
CDU	Lauxtermann	Mechthild
SPD	Meldau	Michael
CDU	Molitor	Claus
SPD	Obermeyer	Martin
SPD	Plogmann	Jörg
SPD	Plogmann	Rainer
CDU	Plogmann	Steffen
CDU	Plogmann	Thomas
CDU	Pötter	Ilka
SPD	Rolf	Günther
CDU	Spreckelmeyer	Bastian
SPD	Sprehe	Uwe
CDU	Summe-Frankenber	Rainer
CDU	van 't Hof	Yvonne
SPD	Westerbusch	Barbara
SPD	Wittke	Reinhard

CDU-Fraktionsvorsitzender und Vorsitzender der CDU/FDP-Gruppe
 Stellv. CDU-Fraktionsvorsitzender und
 stellv. Vorsitzender der CDU/FDP-Gruppe
 Stellv. CDU-Fraktionsvorsitzender und
 stellv. Vorsitzender der CDU/FDP-Gruppe

Bastian Spreckelmeyer

Hermann Buller

Claus Molitor

SPD-Fraktionsvorsitzender
 Stellv. SPD-Fraktionsvorsitzender
 Stellv. SPD-Fraktionsvorsitzender
 Stellv. SPD-Fraktionsvorsitzender

Reinhard Wittke
 Rainer Plogmann
 Günther Rolf
 Uwe Sprehe

Vorsitzende Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
 Stellv. Vorsitzender Fraktion B 90/Die Grünen

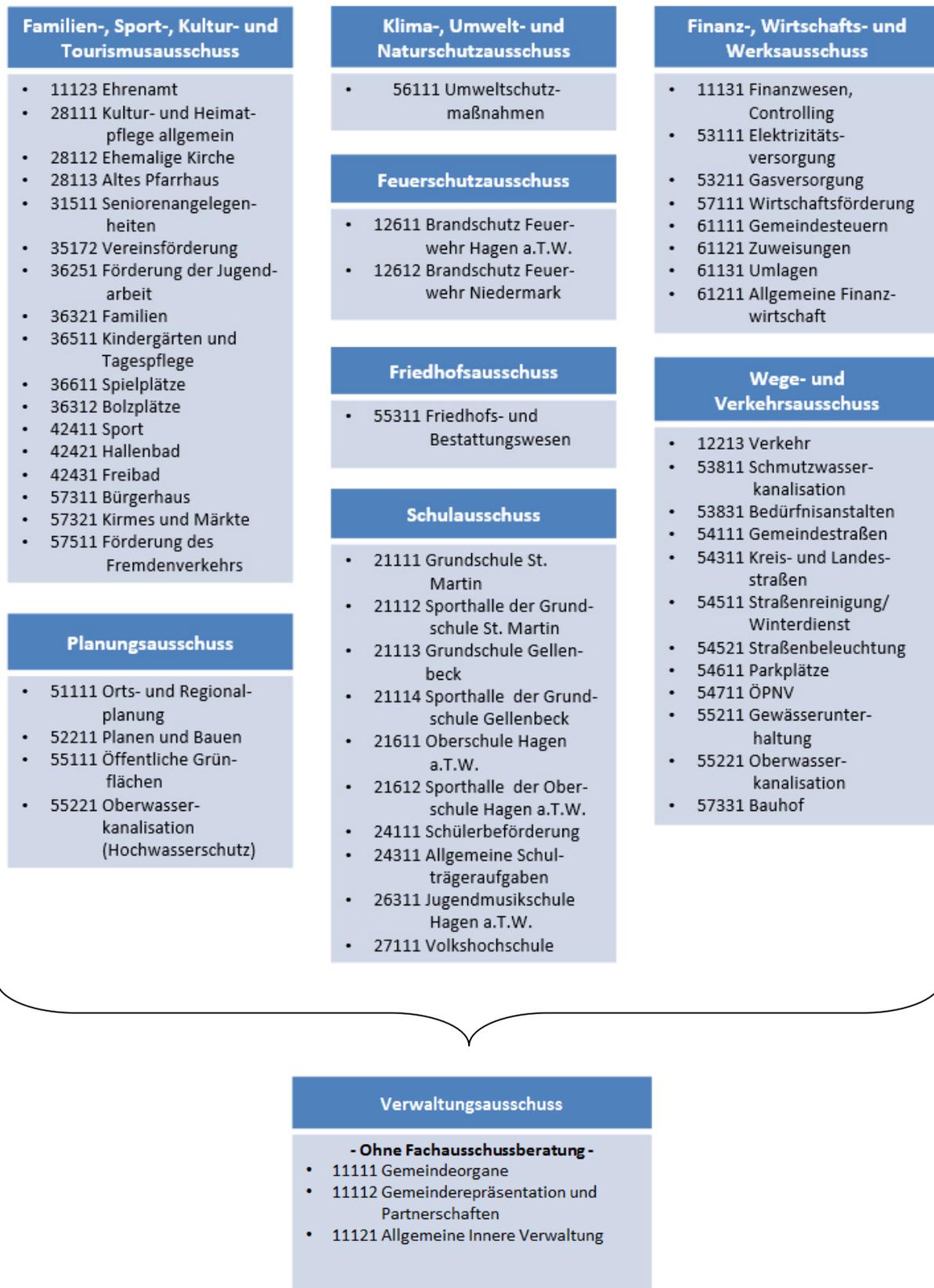
Karin Hehemann
 Georg Hehemann

Bürgermeister Peter Gausmann
 1. Stellv. Bürgermeisterin Mechthild Lauxtermann
 2. Stellv. Bürgermeister Rainer Plogmann

Ratsvorsitzender Claus Molitor
 1. stellv. Ratsvorsitzender Michael Bensmann
 2. stellv. Ratsvorsitzender Günther Rolf

Die Arbeit in den politischen Gremien teilt sich neben dem Verwaltungsausschuss in acht weitere Fachausschüsse auf.

Die Struktur der Fachausschüsse und die zugeordneten Produkte setzen sich wie folgt zusammen:

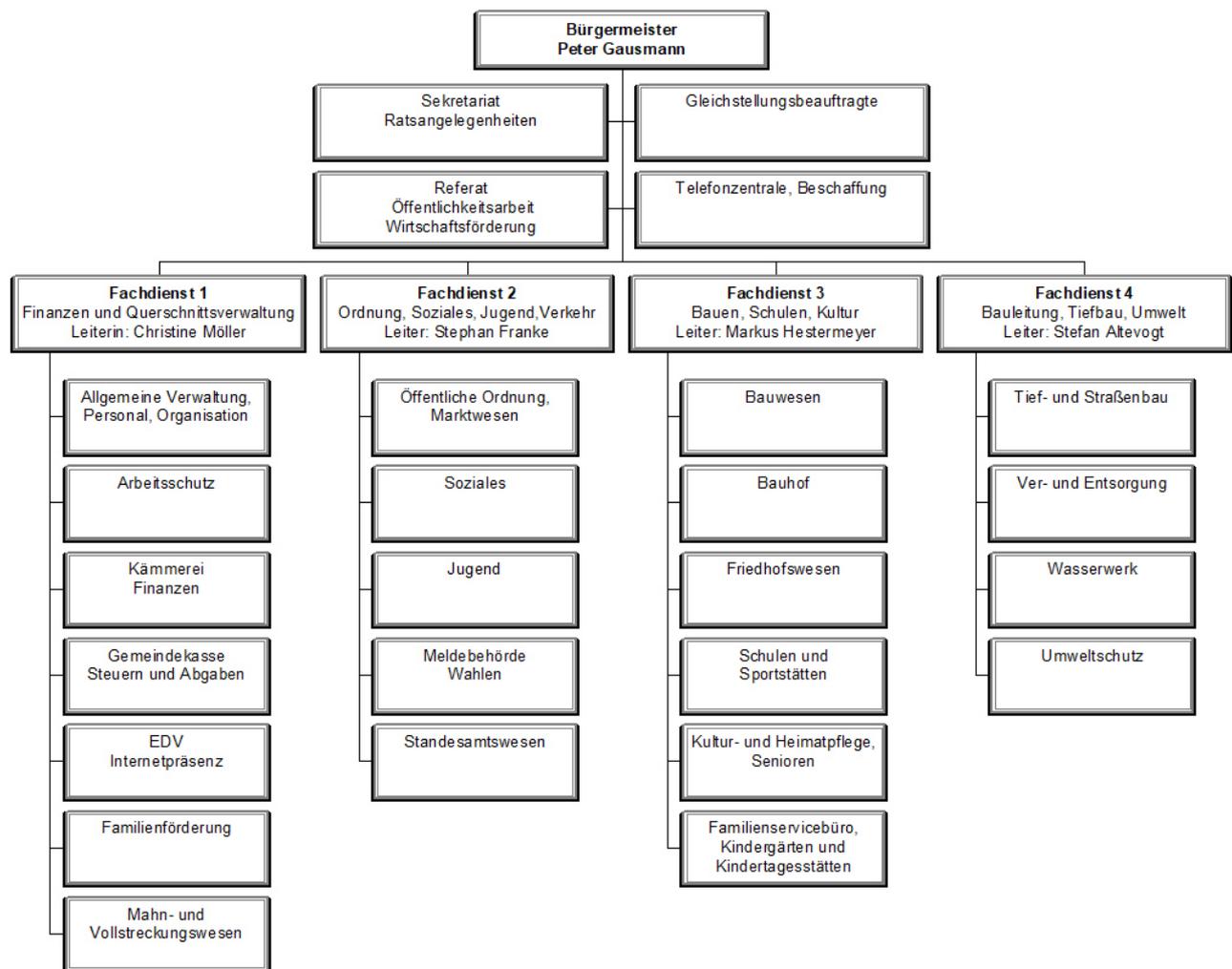


VIII. Verwaltungsstruktur

Die Gemeinde Hagen a.T.W. gliedert sich in vier Fachdienste:

- Fachdienst 1 Finanzen und Querschnittsverwaltung
- Fachdienst 2 Ordnung, Soziales, Jugend, Verkehr
- Fachdienst 3 Bauen, Schulen, Kultur
- Fachdienst 4 Bauleitung, Tiefbau, Umwelt

Der organisatorische Aufbau der Verwaltung stellt sich wie folgt dar:



Haushaltssatzung der Gemeinde Hagen a.T.W. für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Hagen a.T.W. in der Sitzung am 11.03.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	22.149.200 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	20.864.900 €
Ordentliches Ergebnis	1.284.300 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.268.300 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.561.700 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.619.400 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.353.900 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.687.900 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	660.000 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	27.575.600 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	27.575.600 €

Der Haushaltsplan des Wasserwerkes der Gemeinde Hagen a.T.W. für das Jahr 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	283.500 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	275.000 €
Ordentliches Ergebnis	8.500 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 €

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.000 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.300 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.000 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.600 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.100 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	280.000 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	280.000 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.687.900 € festgesetzt.

Für das Wasserwerk Hagen a.T.W. ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen der Gemeinde Hagen a.T.W. wird auf 1.660.000 € festgesetzt.

Für das Wasserwerk Hagen a.T.W. werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.500.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt :

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	320 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	320 v. H.

2. Gewerbesteuer	360 v. H.
------------------	-----------

§ 6

Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne von § 12 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO wird auf 1.000.000 € festgelegt.

Hagen a.T.W.,

Gausmann
Bürgermeister

Vorbericht

(gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHKVO)

Mit folgendem Zitat des ehemaligen deutschen Bundespräsidenten Johannes Rau möchte ich in diesen besonderen Zeiten der Pandemie den Vorbericht des Haushaltsplanes 2021 beginnen (Auszug aus der Einbringungsrede zum Haushalt 2021):

„Die Zukunft ist offen. Sie ist kein unentrinnbares Schicksal und kein Vermächtnis. Sie kommt nicht einfach über uns. Wir können sie gestalten mit dem, was wir tun und mit dem, was wir nicht tun.“ - Dieses Zitat ist heute aktueller denn je.

Auch wenn ich in den letzten Jahren schon in jeder der Haushaltsreden vor Euphorie und unvorhergesehen Ereignissen, die unsere bis dato solide Finanzlage schnell verändern könnten, gewarnt habe, so hat sicherlich keiner von uns damit gerechnet, dass das in 2020 so schnell zur bitteren Wahrheit wird. Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie im März 2020 hat sich nicht nur unser öffentliches Leben stärker verändert, als wir das je für möglich gehalten haben, auch unsere finanzielle Situation in Bund, Ländern und hier in Hagen a.T.W. hat sich im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert.

Umso wichtiger ist es nun, den Ratschlag von Johannes Rau zu beherzigen: Die veränderten schlechteren Rahmenbedingungen zwingen uns, nun mehr denn je, unsere Zukunft aktiv zu gestalten und ihr mit einer konsequenten Haushaltspolitik einen Rahmen zu geben, der unsere finanzielle Handlungsfähigkeit erhält!

Wir alle werden lernen müssen, mit diesen Rahmenbedingungen umzugehen – vor allem auch, weil das Ausmaß der gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen noch nicht absehbar ist.

Der Haushaltsplan 2021 ist der 10. Plan, den ich aufstellen darf und ich hätte auch hier gern wieder eine weitere Entschuldung verkündet. Das Corona-Virus hat es aber geschafft, dieses nach vielen Jahren zu verhindern.

Positiv ist allerdings zu bewerten, dass die Ausgaben für die laufenden Aufgaben, wie Zuschüsse, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Personalkosten im Ergebnishaushalt durch die laufenden Einnahmen gedeckt sind und ein Überschuss generiert wird.

Deshalb und vor allem, weil wir nicht nachlassen dürfen, unsere Gemeinde weiterzuentwickeln, attraktiv zu gestalten und die Infrastruktur auszubauen, haben wir im Rahmen des Haushaltes umfangreiche Investitionen für das Jahr 2021 vorgesehen. Natürlich hätte man durch Verschieben und Streichen von Maßnahmen die Neuverschuldung senken können. Aber wir denken, dass ist der falsche Ansatz. Gerade jetzt sollten wir den Hagenern zeigen, dass die positive Entwicklung ihrer Gemeinde sich nicht von einem Virus stoppen lässt. Auch von uns aus kann den Mitmenschen mit zukunftsorientiertem kommunalen Handeln Mut gemacht werden und Verlässlichkeit demonstriert werden. Das gilt gerade auch für junge Familien und für Senioren, für Mitmenschen und Gruppen, die von der Pandemie besonders betroffen sind, weil schulische und berufliche Perspektiven eingeschränkt sind und weil soziale Kontakte fehlen.

Mit dem Haushalt 2021 geben wir gemeinsam ein deutliches Signal für einen klaren Zukunftskurs. Die im Investitionsprogramm enthaltenen Maßnahmen in Höhe von 8.354 Mio. € stellen die wesentliche Weiterentwicklung der kommunalen Infrastruktur sicher.

Wir sind optimistisch und fest entschlossen, mittelfristig weiter an unseren strategischen Zielen - keine Nettoneuverschuldung, der stetige Schuldenabbau und die nachhaltige Sicherung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft zu arbeiten.

Wir tragen Verantwortung und werden den Blick auf die Zukunft unserer Kinder und unserer Gemeinde – trotz einer Pandemie - nicht aus den Augen verlieren.

In den vergangenen Jahren sind wir mit der Festlegung unserer strategischen Ziele, diesen Weg der Nachhaltigkeit gegangen... in diesem Jahr kommt es uns zugute.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Der Haushaltsplan und die Jahresrechnung für das Jahr 2019 schlossen wie folgt ab:

	Plan 2019	Ergebnis 2019
Ergebnishaushalt		
Ordentliche Erträge	21.433.900 €	21.574.011,93 €
Ordentliche Aufwendungen	19.682.900 €	19.605.341,69 €
Außerordentliche Erträge	-	223.448,86 €
Außerordentliche Aufwendungen	-	-
Finanzhaushalt		
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.639.100 €	20.058.935,13 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.714.200 €	16.507.896,76 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.972.200 €	2.916.088,90 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.852.200 €	7.456.207,04 €
Aufnahme von Krediten für Investitionen	605.100 €	-
Tilgung von Krediten für Investitionen	650.000 €	597.073,87 €

Rückblick 2019

- Finanzpolitisch positiver Verlauf
- Mehreinnahmen bei Grundsteuer B und Einkommen- und Umsatzsteueranteilen
- Viele Projekte und Investitionen durchgeführt
- Infrastruktur nachhaltig positiv ausgebaut
- Gesamtschuldenstand weiter reduziert
- Strategische Zielsetzung in 2019 erreicht

Der finanzwirtschaftliche Verlauf des Jahres 2019 stellt sich durchaus positiv dar. Die Einkommensteueranteile (114.379 € Mehreinnahmen) und Umsatzsteueranteile (20.861 € Mehreinnahmen) lagen im Haushaltsjahr 2019 wieder über den erwarteten Planansätzen. Die Entschuldung konnte weiter vorangebracht werden.

Der Ausgabenbereich ist sparsam und wirtschaftlich geführt worden.

Für das Haushaltsjahr 2019 sind nur sehr geringe über- und außerplanmäßige Ausgaben zu verzeichnen, die zeitlich und sachlich unabweisbar waren, deren Deckung aber gewährleistet war. Unter Berücksichtigung dieser über- und außerplanmäßigen Aufwendungen konnte im Ergebnishaushalt erfreulicherweise ein nicht unerheblicher Überschuss in Höhe von 2.192.119,10 € erzielt werden.

Der Gesamtfinanzaushalt schließt mit einem Überschuss in Höhe von 19.307,60 € ab. Die Liquidität war im Jahr 2019 zufriedenstellend, es mussten immer wieder Liquiditätskredite aufgenommen werden. Dieses ist begründet durch die Vielzahl von geförderten Maßnahmen. Da diese bis zur endgültigen Prüfung des Verwendungsnachweises vollständig vorfinanziert werden müssen, war zur Deckung des entstandenen Liquiditätsengpasses die Aufnahme eines Liquiditätskredites erforderlich.

Im achten Jahr in Folge, musste auch in 2019 die Kreditermächtigung in Höhe von *1.170.000,00 € (Ansatz 2019 = 605.100 € zzgl. HH-Rest aus 2018 = 564.000,00 €) erfreulicherweise nicht erfolgen.

Die Kreditermächtigung aus 2019 in Höhe von *605.100 € wird durch einen Haushaltseinnahmerest in das Jahr 2020 übertragen um die Liquidität für die ebenfalls zu bildenden Haushaltsausgabestelle sicherzustellen.

Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung erfolgte im Haushaltsjahr 2019 eine Entschuldung in Höhe von *597.073,87 €.

Der Gesamtschuldenstand für Investitionskredite konnte per 31.12.2019 somit auf *8.079.389,53 € reduziert werden.

Entgegen dem Trend der kreisangehörigen Kommunen, konnte die Gemeinde Hagen a.T.W. sowohl ihren Haushalt ausgleichen, als auch eine weitere Entschuldung ausweisen.

Der Überschuss des Jahresergebnisses 2019 soll in 2020 den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses zugeführt werden.

Hierfür ist ein entsprechender Überschussverwendungsbeschluss gem. § 58 Abs. 1 Satz 1 i.V. m. § 110 Abs. 7 NKomVG einzuholen.

Trotz der Entnahme aus der Rücklage im Jahr 2018 in Höhe von 7,5 Mio. wurde in der Bilanz zum 31.12.2019 ein Stand in Höhe von über 3,88 Mio. ausgewiesen. Nach erfolgter Umbuchung des Jahresergebnisses 2019 wird die Rücklage einen Stand von 6,07 Mio. € ausweisen.

Die strategische Zielsetzung – eine Nettoneuverschuldung und nachhaltige Sicherung der kommunalen Haushaltswirtschaft - wurde somit auch in 2019 erreicht, unsere Infrastruktur weiter ausgebaut und damit die Attraktivität unseres schönen Hagens als Wohn- und Lebensort nachhaltig gesteigert.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wurde am 27.02.2020 vom Rat der Gemeinde Hagen a.T.W. verabschiedet.

Die Gesamtsummen wurden wie folgt festgesetzt:

	Plan 2020
Ergebnishaushalt	
Ordentliche Erträge	22.696.700 €
Ordentliche Aufwendungen	20.475.700 €
Außerordentliche Erträge	-
Außerordentliche Aufwendungen	-
Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.861.400 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.340.200 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.689.000 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.170.200 €
Aufnahme von Krediten für Investitionen	600.000 €
Tilgung von Krediten für Investitionen	640.000 €

Rückblick 2020

- Coronabedingte Einbrüche bei der Gewerbesteuer und den Einkommen- und Umsatzsteueranteilen
- Trotz Pandemie weitestgehend geplante Projekte und Investitionen durchgeführt
- Im Nachtrag veranschlagte Kreditaufnahme zunächst nicht erforderlich, da Zahlung an die BWG in 2020 zunächst ausgesetzt

Wir schauen in die Zukunft und möchten das Jahr 2020 schnell hinter uns lassen, daher an dieser Stelle auch nur ein ganz kurzer Rückblick. Nähere Zahlen können den im Bericht aufgezeigten Grafiken entnommen werden.

- Coronabedingte Einbrüche bei der Gewerbesteuer und den Einkommen- und Umsatzsteueranteilen
- Trotz Pandemie wurden weitestgehend die geplanten Projekte und Investitionen durchgeführt
- Die im Nachtrag veranschlagte Kreditaufnahme musste zunächst nicht erfolgen, da die Zahlung an die BWG zunächst ausgesetzt wurde.

Durch die Ausgleichszahlung Gewerbesteuer von Bund und Land wurde ein Teil der Einnahmeausfälle generiert, sodass der Jahresabschluss 2020, wie auch im Nachtrag vorgesehen aller Voraussicht nach mit einem Überschuss abschließen wird.

Im Haushaltsjahr 2020 ist zur Sicherstellung der Liquidität eine Kreditaufnahme aus der übertragenden Kreditermächtigung 2019 und der Ermächtigung 2020 in Höhe von 1.200.000 € getätigt worden.

Der Gesamtschuldenstand am Jahresende 2020 beträgt 8.320.059 €.

Schuldenbericht

a) Schuldenstrategie

Die Zielvereinbarung zwischen Politik und Verwaltung lautet, eine fortlaufende Gesamtschuldung zu betreiben und damit die langfristige Sicherung der Haushaltswirtschaft zu gewährleisten. Diese Zielvorgabe steht im Fokus aller finanzpolitischen Entscheidungen in Hagen a.T.W..

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes wird daher seitens der Verwaltung die Nettoentschuldung bereits entsprechend geplant. Bei einer eventuellen Gefährdung der Entschuldung erfolgen eine Abwägung der Investitionen und eine entsprechende Verschiebung in die Folgejahre. Durch eine stetige Unterhaltung und Sanierung unserer kommunalen Gebäude wird ein Investitionsstau vermieden.

Die Auswirkungen durch den Ausbruch der Corona-Pandemie lassen sich derzeit noch nicht abschätzen. Tatsache ist, dass seit Jahren der Entschuldung im Haushaltsplan 2021 eine Neuverschuldung vorgesehen ist. Die Entwicklung im Laufe des Jahres bleibt abzuwarten.

Positiv ist allerdings zu bewerten, dass die Ausgaben für die laufenden Aufgaben, wie Zuschüsse, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Personalkosten im Ergebnishaushalt durch die laufenden Einnahmen gedeckt sind und ein Überschuss generiert wird.

Deshalb und vor allem, weil wir nicht nachlassen dürfen, unsere Gemeinde weiterzuentwickeln, attraktiv zu gestalten und die Infrastruktur auszubauen, haben wir im Rahmen des Haushalts umfangreiche Investitionen für das Jahr 2021 vorgesehen. Natürlich hätte man durch Verschieben und Streichen von Maßnahmen die Neuverschuldung senken können. Aber wir denken, dass ist der falsche Ansatz. Gerade jetzt sollten wir den Hagenern zeigen, dass die positive Entwicklung ihrer Gemeinde sich nicht von einem Virus stoppen lässt.

b) Schuldenstruktur

Bei der Verschuldung der Gemeinde handelt es sich ausschließlich um langfristige Darlehen. Das Darlehen für den Eigenbetrieb Wasserwerk Hagen a.T.W. ist darin nicht enthalten. Die Schulden für die gebührenrechnenden Einrichtungen Schmutzwasserkanalisation, Oberwasserkanalisation und Friedhöfe sind als rentierliche Schulden mit einem Anteil von ca. 16 % im Gesamtschuldenstand enthalten.

Der Anteil der Investitionen für 2021 in Höhe von 1.014.000 € für die o.g. Produkte beläuft sich auf 12,14 % im Verhältnis zu den Gesamtinvestitionen.

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte bestehen nicht.

Im Gesamtportfolio der Gemeinde zum 31.12.2020 sind 23 Darlehen mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 2,86 % enthalten. Kreditgeber sind ausschließlich deutsche Kreditinstitute.

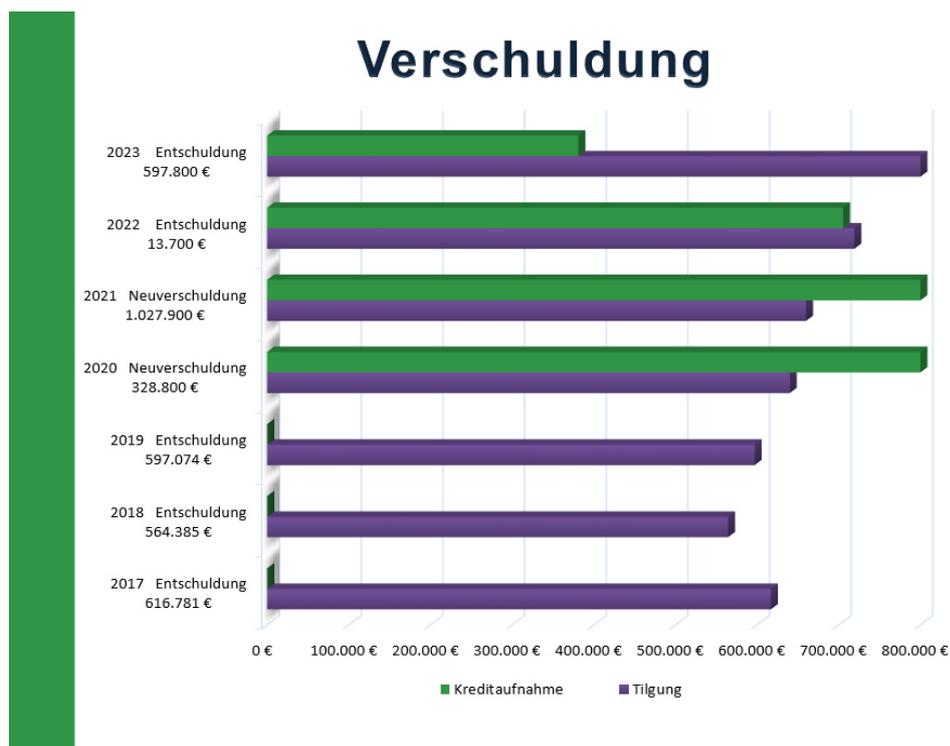
c) Schuldenentwicklung

Entschuldung- das Thema, welches Rat und Verwaltung sich in den letzten Jahren ganz oben auf die Agenda geschrieben haben. Auch hier konnte der Gesamtschuldenstand in der Bilanz wieder ein wenig geringer im Vergleich zum Vorjahr ausgewiesen werden.

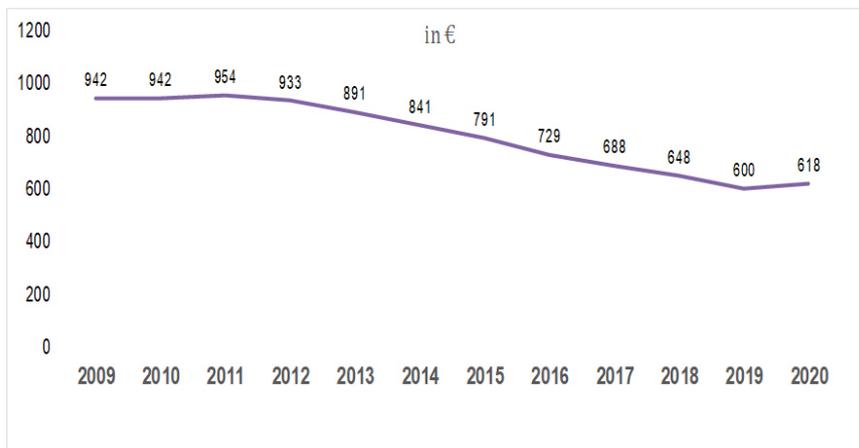
Wie den beigefügten Grafiken zu entnehmen ist, hat sich die die Gemeinde Hagen a.T.W. durch die unter a) genannte Strategie in den letzten Jahren kontinuierlich entschuldet. Im Haushaltsjahr 2020 ist zur Sicherstellung der Liquidität eine Kreditaufnahme aus der übertragenden Kreditermächtigung 2019 und der Ermächtigung 2020 in Höhe von 1.200.000 € getätigt worden.

Der Gesamtschuldenstand am Jahresende 2020 beträgt 8.320.059 €.

Die weitere Entwicklung aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie wird sich Ende des Jahres 2021 zeigen.



Pro-Kopf Verschuldung



2019: 13.473 Einwohner
(amtl. Einwohnerstand 30.06.2019)

2020: 13.463 Einwohner
(amtl. Einwohnerstand 30.06.2020)

Die positive Entwicklung des Schuldenstandes der vergangenen Jahre spiegelt sich auch in der Darstellung der Pro-Kopf-Verschuldung wieder.

Unter Berücksichtigung der amtlichen Einwohnerzahl von 13.463 vom 30.06.2020 weist die Verschuldung pro Kopf einen Wert in Höhe von 618 € aus. Somit konnte seit 2012 der Stand um mehr als ein Drittel gesenkt werden. Eine sehr, sehr positive Entwicklung im Hinblick auf die nachfolgenden Generationen.

Wie immer der Hinweis, dass die rentierlichen Schulden aus den gebührenrechnenden Einrichtungen in der Verschuldung enthalten sind – immerhin rund 30 %, wodurch der Vergleich mit anderen Kommunen, die ihre Einrichtungen aus dem Haushalt ausgegliedert haben, nicht identisch erfolgen kann.

Eckdaten Entwurf 2021

- Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 8.353.900 €
- Die Einnahmen decken die laufenden Ausgaben. Der Ergebnishaushalt weist einen Überschuss in Höhe von 1.284.300 € aus.
- Kreditaufnahme in Höhe von 1.687.900 €

Haushaltsplan 2021

- ▶ Haushalt 2021 ausgeglichen

Ergebnishaushalt

Erträge	22.149.200 €	▶ - 1,76 %
Aufwand	20.864.900 €	▶ - 3,34 %
(zuzüglich 992.400 € Leistungsverrechnungen)		
Überschuss	1.284.300 €	

Finanzhaushalt	27.575.600 €	▶ - 2,04 %
-----------------------	--------------	------------

Der Haushaltsplan 2021 schließt im Ergebnishaushalt mit 22.149.200 € bei den ordentlichen Erträgen und damit 1,76 % unter dem Vorjahreswert und mit 20.864.900 € bei den ordentlichen Aufwendungen – Vergleich zum Vorjahr hier – 3,34 % - ab. Wobei der Aufwand im Nachtragshaushalt durch den erhöhten Zuschuss an die BWG um über eine Million € erhöht war.

Darin sind die internen Leistungsverrechnungen für die Dienstleistungen des Bauhofes und Verwaltungskostenanteile in Höhe von 992.400 € enthalten.

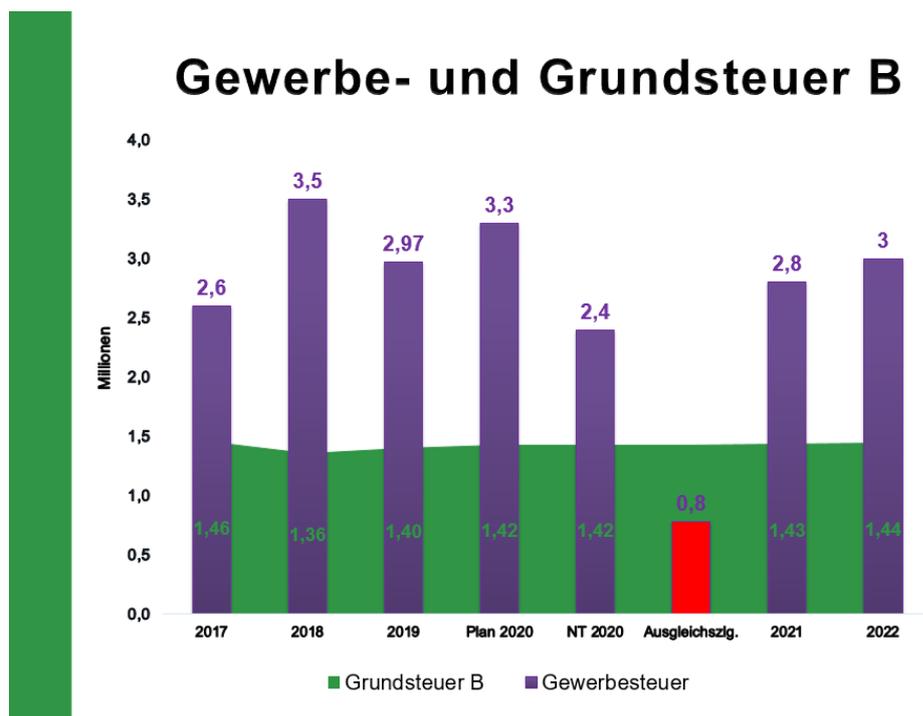
Sollten sich die Erträge so entwickeln, wie im Haushalt geplant, können die laufenden Ausgaben durch die Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt und der Ergebnishaushalt ausgeglichen werden. Er schließt nach den Planungen mit einem Überschuss in Höhe 1.284.300 € ab.

Der Finanzhaushalt enthält - wie schon gesagt – 8,354 Mio. € an Investitionen und weist ein Volumen in Höhe von 27.575.600 € aus. Dieses liegt damit um rund 2,04 % unter den Beträgen des Jahres 2020.

Wie lassen sich nun die Aufwendungen und Investitionen in Zeiten von Corona finanzieren?

Richten wir unseren Blick auf die Produkte Steuern, Umlagen und Zuweisungen, wo der maßgebliche finanzielle Rahmen für die Haushaltsplanung gesteckt wird.

Das Gesamtsteueraufkommen im Haushaltsjahr 2021 wird im Haushaltsplan mit 11,42 Mio. € festgesetzt. Es liegt damit um ca. 7 % unter den ursprünglichen Planwerten aus 2020. In den nachfolgenden Zahlen ist natürlich bereits die Reduzierung für 2020 durch den Nachtrag enthalten.



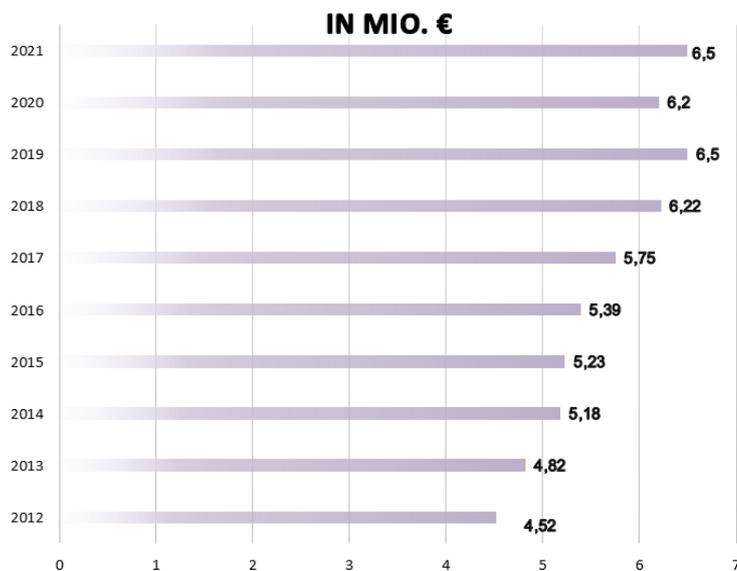
Durch das Hilfsprogramm der Bundesregierung und des Landes Niedersachsen wurde ein Betrag in Höhe von 784.000 € zur Verfügung gestellt, um die Gewerbesteuerausfälle zu kompensieren. Das ist eine wichtige Hilfe. Trotzdem wird diese Erstattung nur einen Teil der Ausfälle decken können. Zurzeit liegen rund 145 Stundungs- und Herabsetzungsanträge mit einem Volumen von fast 1 Mio. € der Gemeindekasse vor.

Für das Jahr 2021 wird weiterhin mit Ausfällen bei der Gewerbesteuer gerechnet. Hier werden Einnahmen in Höhe von 2,8 Mio. € eingeplant. Frühestens im Laufe des ersten Halbjahres 2021 wird man hier eine Bestandsaufnahme machen können. Derzeit gehen wir aber vorsichtig optimistisch davon aus, dass das Gewerbesteueraufkommen in den Folgejahren das Niveau des Jahres 2019 erreichen könnte.

Bei der Grundsteuer B erwarten wir aufgrund der Schaffung neuen Wohnraums einen Anstieg.

Das Aufkommen aus Grundsteuer A und B wird mit 1,495 Mio. € veranschlagt

Einkommensteueranteile



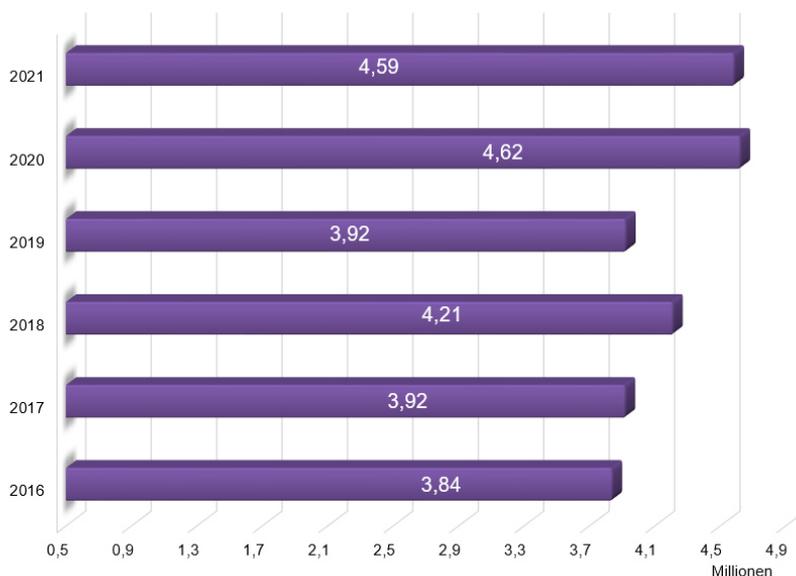
Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer wurde der erfreuliche Trend der letzten Jahre ebenfalls durch die Corona-Pandemie ausgebremst.

Für das Jahr 2020 flossen rund 6,2 Mio. €. In 2019 konnten wir hier noch 6,5 Mio. € verbuchen.

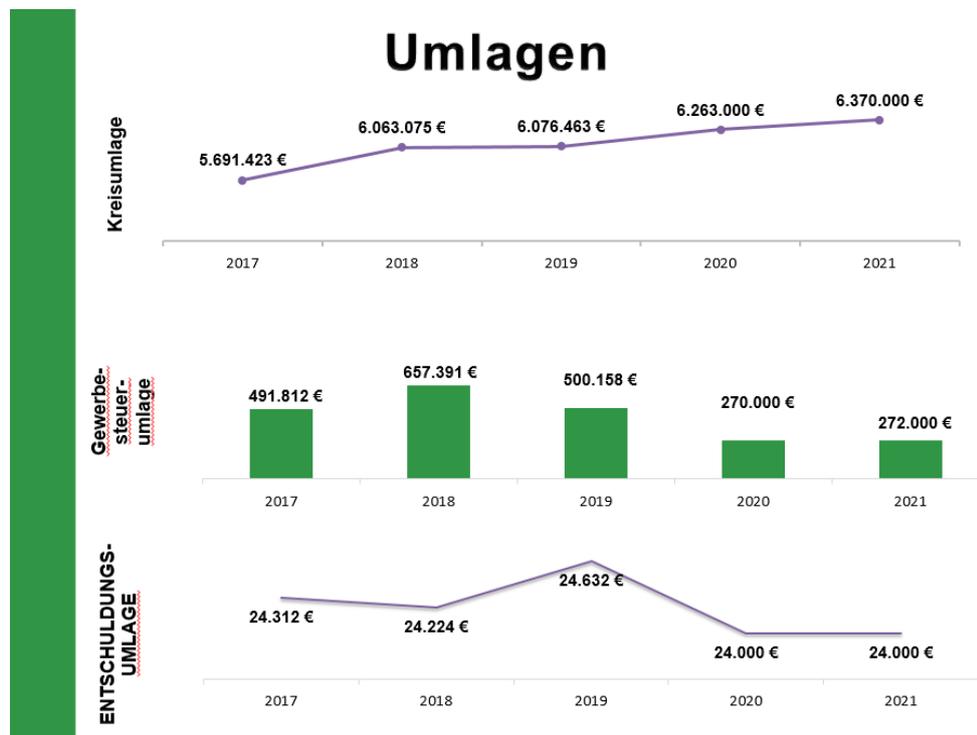
Da mittlerweile ein Impfstoff gegen das Corona-Virus zur Verfügung steht, bin ich zuversichtlich, dass sich im Frühjahr/Sommer die Welt normalisiert und wir zumindest keinen weiteren Lockdown mit Schließung des Einzelhandels und sonstigen Einrichtungen erfahren müssen. Daher sind die Einkommensteueranteile mit 6,5 Mio. € auf den Wert von 2019 festgesetzt.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist mit 500.000 € berücksichtigt. Hier war im Jahr 2020 sogar ein Anstieg zu verzeichnen.

Schlüsselzuweisungen



Nach den vorläufigen Berechnungsgrundlagen des Finanzausgleiches werden Schlüsselzuweisungen in Höhe von 4,59 Mio. € erwartet. Hier wurden ebenfalls durch ein Hilfsprogramm die Steuerausfälle für den Finanzausgleich kompensiert.

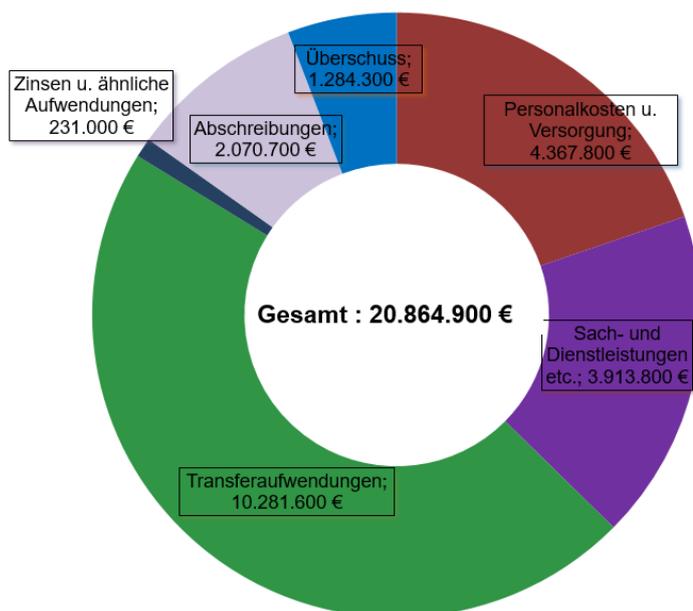


Diese Einnahmen aus den Hilfsprogrammen sind allerdings auch für die Berechnung der Umlagen relevant, sodass trotz verminderter Einnahmen und Senkung der Kreisumlage um 3 Punkte im vorletzten Jahr eine Steigerung auf 6.370.000 € ausgewiesen wird.

Die Gewerbesteuerumlage ist gekoppelt an die veranschlagten Gewerbesteuererinnahmen und wird mit 270.000 € veranschlagt. Die Senkung ist auf das Auslaufen des erhöhten Landesvervielfältigers zur Beteiligung der Gemeinden an den Kosten der Wiedervereinigung (Solidarpaktumlage, Umlage zur Finanzierung „Fonds Deutsche Einheit“) zurückzuführen.

Die Entschuldungsumlage wird unverändert mit 24.000 € festgesetzt.

Aufwand im Ergebnisplan

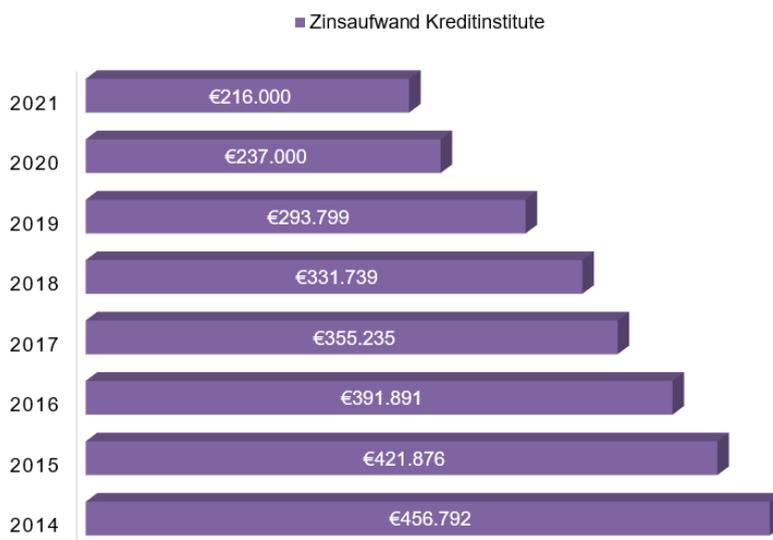


Der weitere Aufwand im Ergebnishaushalt enthält Mittel für die Sanierung der Gemeindestraßen, die Beträge für die laufende Unterhaltung und die Bewirtschaftung unserer Schulen, Kindergärten, Sport- und Freizeitstätten, Projekte für den Klimaschutz sowie Sozialleistungen und den Betrieb des Bauhofes und der Kläranlage. Natürlich stehen auch die freiwilligen Leistungen, wie z. B. für die Vereins-, Jugend- und Familienförderung, nebst Bildungsgutschein, weiterhin uneingeschränkt und ohne steuerliche Erhöhung zur Verfügung.

Der Personalkostenetat wird mit 4.330.500 € veranschlagt. Zu berücksichtigen ist hierbei allerdings, dass für das Familienservicebüro und für eine geförderte Maßnahme beim Bauhof anteilige Kosten erstattet werden.

Die Transferaufwendungen, in denen sich die Kreisumlage als größte Position findet, bilden das höchste Aufkommen im Aufwand mit einem Volumen von 10.281.600 €.

Zinsentwicklung



Aufgrund des weiterhin niedrigen Zinsniveaus und der konsequenten Entschuldung in den letzten Jahren, kann der Zinsaufwand für langfristige Darlehen weiter gesenkt werden und beläuft sich im Jahr 2021 auf 216.000 €. Eine sehr erfreuliche Entwicklung.

Viele Investitionen ziehen höhere Abschreibungen mit sich. Unter Berücksichtigung der gestiegenen Abschreibungen kann für das Jahr 2021 ein Überschuss im Ergebnishaushalt in Höhe von 1.288.800 € ausgewiesen werden.

Werfen wir jetzt einen Blick auf den Finanzhaushalt, in dem die Liquidität abgebildet wird.

Finanzhaushalt 2021

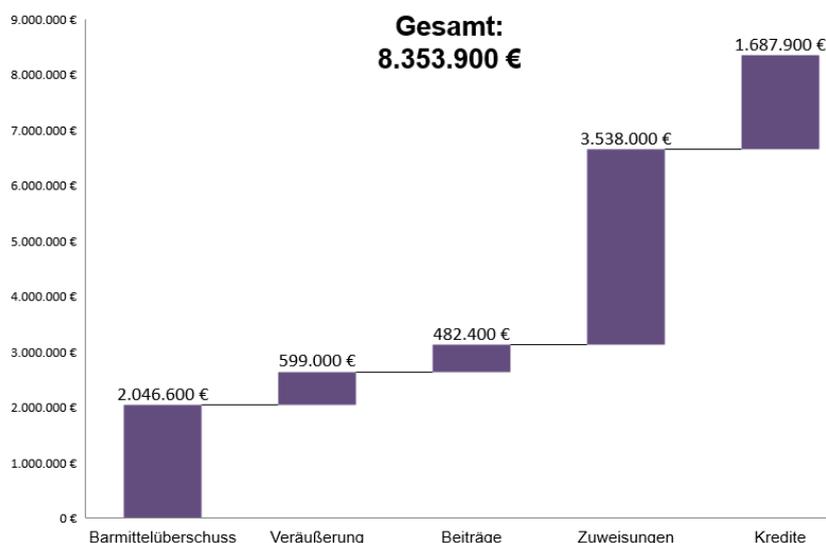
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		21.268.300 €
↪ Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	/.	18.561.700 €
→ Barmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.706.600 €
↪ ordentliche Tilgung	/.	660.000 €
→ freie Mittel 2021 für Investitionstätigkeiten		2.046.600 €

<u>Entwicklung:</u>	2022	2.264.800 €
	2023	1.491.900 €
	2024	1.957.100 €

Nach Saldierung der zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt ergibt sich ein Barmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.706.600 €.

Nach Abzug der ordentlichen Tilgung in Höhe von 660.000 € stehen sogenannte „freie Mittel“ in Höhe von 2.046.600 € zur Eigenfinanzierung der geplanten Investitionen zur Verfügung.

Investitionsfinanzierung



Neben diesen „freien Mitteln“ stehen Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 599.000 €, Erschließungs- und Anschlussbeiträge in Höhe von 482.400 € und Investitionszuweisungen in Höhe von 3.538.000 € zur Finanzierung zur Verfügung.

Eine Kreditermächtigung ist in Höhe von 1.687.900 € veranschlagt worden.

Nettoneuverschuldung 2021

Tilgung	660.000 €	↑
<u>./. Kreditaufnahme</u>	<u>1.687.900 €</u>	
= Nettoverschuldung	1.027.900 €	

Da die geplante Kreditermächtigung über der ordentlichen Tilgung in Höhe von 660.000 € liegt, wird in 2021 eine Nettoverschuldung in Höhe von 1.027.900 € ausgewiesen. Ob die Kreditaufnahme in der Höhe zu erfolgen hat, liegt auch maßgeblich an der Durchführung der beantragten Fördermaßnahmen. Über 15 Anträge wurden aus verschiedenen Förderprogrammen gestellt.

Wir hoffen hier auf Fördermittel in Höhe von über 3.300.000 € zusätzlich zu den Mitteln aus dem Ortssanierungsprogramm.

Daran orientiert sich dann auch schlussendlich die tatsächlich erforderliche Kreditaufnahme. Sollten die Bewilligungen für einzelne Maßnahmen nicht erfolgen, werden die nicht zwingend in 2021 durchzuführenden Investitionen entsprechend verschoben und neue Anträge gestellt.

Übersicht der Investitionen

Planansätze



Wie schon eingangs erwähnt, sind im Investitionsplan trotz gesunkener Finanzmittel Investitionen in Höhe von fast 8,4 Mio. € geplant.

Welche Maßnahmen haben wir für 2021 eingeplant?

Schule mit Herz in Hagen a.T.W.


Ganztags- schulen

Grundschule St. Martin	
Baukosten	1.488.000 €
Erwerb	100.000 €
Zuwendungen	1.111.600 €
Grundschule Gellenbeck	
Baukosten	184.000 €
Erwerb	100.000 €
Zuwendungen	198.800 €






➤ **Einrichtung einer offenen Ganztagschule in den Grundschulen**

Eines der finanziell größten Projekte wird im kommenden Jahr die Einrichtung einer offenen Ganztagschule sowohl an der Grundschule St. Martin als auch an der Grundschule Gellenbeck sein.

Nach entsprechenden Diskussionen und Beratungen in den Schul- und Ratsgremien wurde der Antrag zum 01.12.2020 gestellt, um zum kommenden Schuljahr 2021/2022 zu beginnen. Zur Schaffung von Räumlichkeiten für das Ganztagsangebot an der Grundschule St. Martin ist der Umbau und die Sanierung des Obergeschosses mit Anbindung des Treppenhauses im Schulgebäude vorgesehen.

Darüber hinaus sollen drei Räume im Obergeschoss des Sporthallenanbaus renoviert werden. Die Kosten hierfür belaufen sich nach der derzeitigen Kostenschätzung auf nahezu 1,6 Mio. €, einschließlich Ausstattung.

An der Grundschule Gellenbeck ist geplant, Räumlichkeiten im Gutsgebäude für den Ganztagsaufenthalt herzurichten und die Möglichkeiten zur Mittagsverpflegung zu optimieren. Hierfür sind Mittel in Höhe von 284.000 € zur Verfügung gestellt.

Das Land hat ein Förderprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder aufgelegt. Nach dem bisherigen Entwurf würde die Förderquote für die Gemeinde Hagen a.T.W. bei 75 % liegen. Diese Zuwendungen sind im Haushalt 2021 eingeplant. Der Antrag ist vorbereitet und wird nach Beschluss der Richtlinie sofort gestellt.

Erweiterung Sportanlage Im Stern

Baukosten	540.000 €
Zuwendungen	495.000 €

HH-Reste aus 2020 vorhanden



➤ Sanierung Sportanlage im Stern

Nachdem nun endlich die Aufnahme in das Förderprogramm erfolgt ist, wurden in etlichen Sitzungen und Arbeitskreisen unter intensiver Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger viele Impulse gesetzt und prioritäre Projekte für die Dorferneuerung erarbeitet.

Neben dem Dorfplatz Gellenbeck, der nunmehr fertiggestellt wurde, sind weitere Anträge im Rahmen der Dorferneuerung gestellt worden.

Einer davon ist eingereicht für die Erweiterung der Umkleidekabinen in der Sportanlage Im Stern mit Erstellung eines Fitnessparks, Boulebahnen, eines Schachbretts und einer Kinderspielanlage. Das Volumen der Maßnahme umfasst 540.000 € und die Förderquote liegt bei 90 %. Hier war im Haushalt 2020 bereits ein Teil der Mittel vorgesehen, die als Haushaltsrest in 2021 zur Verfügung stehen.

Gustav-Görsmann-Haus



Zuschuss zum Neubau

Gustav-Görsmann-Haus	2021	150.000 €
	2022	150.000 €

➤ **Zuschuss Neubau Gustav-Görsmann-Haus**

Gemeinschaft - das Miteinander verschiedenster Gruppen - ist ein kostbares Gut in einer Gemeinde. Sowohl in der Jugend-, Senioren- und Vereinsarbeit, wie auch in Katecheten-nachmittagen und Krabbelgruppen.

Dafür braucht es einen Ort, an dem man zusammenkommen und sich austauschen kann.

Das Martinusheim in der Obermark hat unter der Leitung des neuen Jugendpflegers seinen Betrieb aufgenommen. Die Gremien der Kirchengemeinde Mariä Himmelfahrt haben intensiv beraten und sich für einen Abriss und Neubau des in die Jahre gekommene Gustav-Görsmann-Hauses entschieden.

Auch hier ist ein Förderantrag im Rahmen der Dorferneuerung seitens der Kirchengemeinde Mariä Himmelfahrt gestellt worden. Im Haushaltsplan 2021 ist ein gemeindlicher Zuschuss in Höhe von 300.000 € vorgesehen.



Anlegung ökologischer Naherholungspfad

Baukosten	421.000 €
Zuwendungen	378.000 €

➤ **Anlegung ökologischer Naherholungspfad**

Nach der Anlegung des Dorfplatzes in Gellenbeck, gilt es jetzt, am Gesamtkonzept zur Attraktivitätssteigerung des Ortskerns und des Zusammenspiels der Kirche, des Gustav-Görsmann-Hauses, des Dorfplatzes und des geplanten Alten- und Pflegeheims weiter zu arbeiten. Auch hier ist ein Förderantrag gestellt worden.

Tartanbahn

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Baumaßnahmen	590.000 €	30.000 €
Zuwendungen	430.000 €	128.000 €



➤ Tartanbahn Im Sportzentrum

Ein weiterer Antrag, der bereits gestellt wurde, umfasst die Erneuerung der Laufbahn um den Sportplatz im Sportzentrum. Hier soll der derzeitige Belag erneuert und durch Tartan ersetzt werden. Außerdem ist eine Erweiterung der Weitsprunganlage vorgesehen. Im Rahmen der Förderung werden hierfür 558.000 € erwartet.

Aufwertung Reisemobilstellplatz und Kirschlehrpfad



Baukosten	462.000 €
Zuwendungen	415.000 €

➤ Aufwertung des Reisemobilstellplatzes und des Kirschlehrpfades

Urlaub mit dem Wohnmobil wird immer beliebter...

Rund **81.000 Neuzulassungen** von Freizeitfahrzeugen gab es 2019 in Deutschland. Und auch Urlaub in Deutschland und in der Region hat gerade auch durch die Corona-Pandemie einen Aufschwung erfahren. Die Nachfrage an Wander- und Radwanderkarten war in diesem Jahr so hoch, wie nie zuvor.

Die Kapazität des Reisemobilstellplatzes stieß dabei regelmäßig an ihre Grenzen. Des Öfteren mussten Wohnmobilisten sich anderweitig einen Standplatz suchen.

Um die Attraktivität Hagens für den Tourismus weiter zu steigern und gleichzeitig eine damit verbundene Stärkung der Gastronomie und des Einzelhandels zu schaffen, ist eine Erweiterung des Platzes und die Installation einer selbstreinigenden Toilette angedacht. Zusätzlich soll durch die Schaffung eines Bewegungsparcours für Aktive und weiterer Sitzgelegenheiten für Ruhesuchende eine Aufwertung des Kirschlehrpfades und des Geländes erfolgen.



Baukosten	460.000 €
Zuwendungen	414.000 €



➤ **Scheune Im Brook**

Für die im gemeindlichen Eigentum befindliche Scheune Im Brook ist ein Förderantrag zur Sanierung und Umnutzung zu Ausstellungszwecken gestellt worden.

Ziel ist die Erhaltung des Gebäudes und die Optimierung als Ausstellungsfläche und Nutzfläche für Vereine und Verbände.

Förderantrag Wassererwärmungsanlage

Baukosten	48.000 €
Zuschuss	43.300 €



Freibad

➤ Freibad

Unser Freibad erfreut sich großer Beliebtheit bei Jung und Alt. Gerade zu Beginn der Saison und nach einer Schlechtwetterphase wird die Wassertemperatur nicht gerade als angenehm für jedermann angesehen. Um auch diese Personen ins Wasser zu bekommen, ist im Rahmen der Dorferneuerung ein Antrag zum Bau einer Wassererwärmungsanlage gestellt worden. Die Baukosten belaufen sich auf 48.000 €.

Ländlicher Wegebau



	Baumaßnahme	Zuwendungen
LW Stichweg Liedstraße	30.000 €	/
LW Im Busch	68.800 €	50.200 €
LW Waldweg Lorenkamp	150.000 €	109.500 €
LW Im Lorenkamp	93.500 €	68.200 €

➤ Ländlicher Wegebau

Aus dem Förderprogramm „Ländlicher Wegebau“ erhoffen wir nunmehr im zweiten Anlauf drei positive Bewilligungsbescheide für die Maßnahmen Im Busch und Im Lorenkamp.

Gemeindestraßen



• Rosenstraße	HH-Reste 200.000 €	490.000 €
• Endausbau Weidenstraße		52.000 €
• Radweg L96 zwischen Amts-und Forstweg		127.000 €
• Ausbau Im Siek	2021/22	720.000 €
• Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen		250.000 €
• Instandsetzung Forstwege		250.000 €
hierfür Zuschuss aus Förderprogramm		130.000 €

➤ **Gemeindestraßen**

Im Haushalt 2021 finden sich natürlich auch wieder Maßnahmen des Straßenbaus.

Für den Ausbau der Rosenstraße sind 490.000 € neben den vorhandenen Haushaltsresten in Höhe von 200.000 € aus Vorjahren vorgesehen. Für den Endausbau der Weidenstraße sind 52.000 € und dem Bau des Radwegs zwischen Amtsweg und Forstweg 127.000 € zur Verfügung gestellt worden.

Für den Ausbau Im Siek sind Mittel in Höhe von 720.000 € für die Jahre 2021/22 vorgesehen.

Für allgemeine Unterhaltungs- und Absplittarbeiten werden 250.000 € bereitgestellt.

Wohnbauförderung

Erwerb Wohnbauflächen	1.177.000 €
-----------------------	-------------

Erschließung Erlenweg und Wiesental/Brückenstraße

Baukosten 2021	349.000 €
----------------	-----------

Endausbau 2023	195.000 €
----------------	-----------



➤ **Wohnbauförderung**

Schaffung neues Wohnraums ist eine der Herausforderungen der vergangenen und auch der kommenden Jahre, damit die Menschen hier in Hagen a.T.W. ihren Platz zum Leben finden.

Im Moment ist die Erschließung des Baugebietes „Johann-Spratte-Weg“ in vollem Gange. Für 2021 ist eine weitere Erschließung eines Teilstücks an der Brückenstraße/Wiesental und im Bereich des Erlenwegs vorgesehen.

Umweltschutz



Förderrichtlinie	60.000 €
Zuschuss Gründach Alten- und Pflegeheim Niedermark	120.000 € VE für 2022
Oberschule LED-Beleuchtung	160.000 €



➤ Klimaschutz

Im vergangenen Jahr wurde die Förderrichtlinie für den Klimaschutz durch Beschluss des Gemeinderates auf den Weg gebracht. Obwohl die Richtlinie erst am 10.07.2020 in Kraft getreten ist, sind bis heute rund 100 Anträge für die verschiedensten Förderungen gestellt. Großer Beliebtheit erfreuen sich hierbei die Bezuschussung von Solar- und PV-Anlagen und die Installation von Wallboxen.

Auch im Jahr 2021 wollen wir diesen Weg natürlich weitergehen. Zur Beantragung von Fördermitteln aus der Richtlinie sind 60.000 € eingestellt.

Für den geplanten Neubau des Alten- und Pflegeheims in der Niedermark ist zur Förderung des Klimaschutzes ein Gründach vorgesehen. Verwaltungsseits wird dieses Vorhaben unterstützt und im Haushalt 2021 eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2022 als Zuschuss in Höhe von 120.000 € vorgesehen.

In der Oberschule sind weitere Mittel für den Austausch der Beleuchtung vorgesehen.

FW Hagen a.T.W.	Erwerb	FW Niedermark
30.700 €	Umstellung Funk	29.500 €
7.600 €	Atemschutz	3.500 €
2.000 €	Wärmebildkamera	/
/	Waldbrandschlauchtragekorb	1.300 €



Brandschutz



➤ Brandschutz

Auch im Bereich des Brandschutzes müssen Investitionen getätigt werden, die nach den gesetzlichen Vorgaben erforderlich sind. Seit ein paar Jahren beschäftigt uns bereits die Umstellung auf Digitalfunk. Mit den in 2021 vorgesehenen Umstellungen in den Fahrzeugen und auf Handsprechgeräte erfolgt der finale Schritt dieser Maßnahme.

Schmutzwasserkanalisation – Kläranlage

Erneuerung des Gebläses und der Schaltanlage sowie
Modernisierung der Pumpwerke



Baumaßnahmen

2021	300.000 €	Gebläse
2022	500.000 €	Schaltanlage
je	20.000 €	allgemein

➤ Modernisierung der Kläranlage

Die Planungen für die Modernisierung der Kläranlage sind in 2020 begonnen und werden sukzessive in den nächsten Jahren umgesetzt. Zunächst soll in 2021 die Erneuerung des Gebläses und anschließend in 2022 die Modernisierung der Schaltanlage erfolgen. Insgesamt stehen Mittel in Höhe von 800.000 € zur Verfügung.

Darüber hinaus finden sich noch weitere Maßnahmen in den einzelnen Produkten.

Wie gewohnt, bleibt der derzeitige Standard bei der Erledigung der klassischen Verwaltungsaufgaben und den freiwilligen Leistungen natürlich beibehalten.

Die Digitalisierung ist in 2020 ein Stück vorangeschritten. Hieran werden wird in 2021 anknüpfen, um unseren Bürgerinnen und Bürgern zukünftig komfortabel alle notwendigen Dienstleistungen anbieten zu können.

Dem Haushaltsplan ist das Wasserwerk der Gemeinde Hagen a.T.W. mit dem Ergebnis-, Finanz- und Investitionsplan beigefügt.

Auch dieser Haushalt des Eigenbetriebes ist ausgeglichen und schließt mit einem Überschuss in Höhe von 8.500 € ab.

Priorisierung der Investitionen 2021

	Bemerkung	Kategorie I	Kategorie II	Kategorie III
11121.108	<u>Allgemeine Innere Verwaltung</u> Baumaßnahmen Erwerb von bewegl. Sachvermögen	Allgemein Digitalisierung	10.000 €	5.000 €
12213.108	<u>Verkehr</u> Erwerb von bewegl. Sachvermögen	Geschwindigkeitsmessgeräte	6.000 €	
12611.108	<u>Brandschutz FW Hagen a. T. W.</u> Erwerb von bewegl. Sachvermögen	Anschaffung lt. Antrag	40.300 €	
12612.108	<u>Brandschutz FW Niedermark</u> Erwerb von bewegl. Sachvermögen	Anschaffung lt. Antrag	34.300 €	
21111.108	<u>Grundschule St. Martin</u> Erwerb von bewegl. Sachvermögen	Invest. LuL 4 Jahrgänge x 2.160 € rd.	8.700 €	
21111.109	<u>Ganztagsschule GS.St.Martin</u> Baumaßnahmen Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		1.488.000 € 100.000 €	
21113.108	<u>Grundschule Gellenbeck</u> Baumaßnahmen Erwerb von bewegl. Sachvermögen	Allgemein Invest. LuL 4 Jahrgänge x 2.160 € rd. 8.700 € zus.Betrag LuL Natrup-Hagen 1.000 €	9.700 €	5.000 €
21113.109	<u>Ganztagsschule GS Gellenbeck</u> Baumaßnahmen Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		184.000 € 100.000 €	
21114.108	<u>Sporthallen der GS Gellenbeck</u> Baumaßnahmen	Baumaßnahmen allgemein		5.000 €
21611.100	<u>Mensa - Oberschule Hagen a.T.W.</u> Erwerb von bewegl. Sachvermögen		2.000 €	
21611.108	<u>Oberschule Hagen a.T.W.</u> Baumaßnahmen Erwerb von bewegl. Sachvermögen	Allgemein Invest. LuL 6 Jahrgänge x 2.700 €	16.200 €	10.000 €
21612.108	<u>Sporthalle der Oberschule Hagen</u> Baumaßnahmen	Allgemein		5.000 €
24311.108	<u>Allgemeine Schulträgeraufgaben</u> Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	Digitale Endgeräte Lehrer	42.900 €	
28111.108	<u>Kultur- u. Heimatpflege allg.</u> aktivierbare Zuwendungen	Allgemein		7.500 €
28113.108	<u>Altes Pfarrhaus</u> Erwerb von bewegl. Sachvermögen	Erwerb Investitionsgegenstände		1.500 €
31541.108	<u>Gemeindehäuser</u> Baumaßnahmen	Allgemein		5.000 €
31541.109	<u>Scheune Im Brook</u> Baumaßnahmen	Baukosten	460.000 €	
35172.108	<u>Vereinsförderung</u> Baumaßnahmen Erwerb von bewegl. Sachvermögen	Zum Jägerberg 6 Baukosten Ausstattung u. Mobiliar	100.000 € 100.000 €	

36251.108	<u>Förderung der Jugendarbeit</u> aktivierbare Zuwendungen	Zuschuss Gustav-Görsmann- Haus 150.000 € Allgemein	7.000 €	157.000 €		
36321.108	<u>Familien</u> aktivierbare Zuwendungen	Familienförderung		5.000 €		
36511.108	<u>Förderung der Kindergärten</u> aktivierbare Zuwendungen	Baukostenrücklage Sondermaßnahmen je Kindergarten 5.000 €	37.000,00 € insg. 25.000 €	62.500 €		
36611.108	<u>Spielplätze</u> Baumaßnahmen	Allgemein		23.000 €		
42411.108	<u>Sportplätze</u> Baumaßnahmen	Allgemein				5.000 €
42411.110	<u>Sanierung "Im Stern"</u> Baumaßnahmen			175.000 €		
42411.111	<u>Tartanbahn</u> Baumaßnahmen			30.000 €		
42431.108	<u>Freibad</u> Baumaßnahmen	Wassererwärmungsanlage		48.000 €		
51111.200	<u>Ortsentwicklung/Ortsanbindung</u> Baumaßnahmen aktivierbare Zuwendungen	ILEK		150.000 € 10.000 €		
52211.108	<u>Wohnbauförderung</u> Erwerb Grundstücke u. Gebäude	Umsetzung Ersatzfl. Wohnbauflächen Grunderwerb allg.	20.000 € 757.000,00 € 400.000 €	1.177.000 €		
53811.3508	<u>SWK Verschiedene</u> Baumaßnahmen				25.000 €	
53811.373	<u>SWK Brinkweg IV. Teil</u> Baumaßnahmen			60.000 €		
53811.375	<u>SWK Wiesentalweg</u> Baumaßnahmen			66.000 €		
53811.376	<u>SWK Ausbau Im Siek</u> <u>Baumaßnahmen</u>			60.000 €		
53811.108	<u>Schmutzwasserkanalisation</u> Baumaßnahmen Erwerb von bewegl. Sachvermögen	Gebläse Baukosten allgemein	300.000 € 20.000 €	320.000 €		5.000 €
54111.1508	<u>GS Verschiedene</u> Erwerb v. Grundst.u. Gebäuden Baumaßnahmen	Allgemein Endausbau Weidenstr.		52.000 €		10.000 €
54111.173	<u>GS Brinkweg IV. Teil</u> Baumaßnahmen			54.000 €		
54111.175	<u>GS Wiesentalweg</u> Baumaßnahmen			88.000 €		
54111.176	<u>GS Ausbau Im Siek</u> Baumaßnahmen	Baukosten		200.000 €		
54111.189	<u>Sanierung Rosenstraße</u> Baumaßnahmen	Baukosten		490.000 €		

54111.196	<u>LW Stichweg Liedstraße</u> Baumaßnahmen	Baukosten		30.000 €		
54111.197	<u>LW Im Busch</u> Baumaßnahmen	Baukosten		68.800 €		
54111.198	<u>LW Waldweg Lorenkamp</u> Baumaßnahmen	Baukosten		150.000 €		
54111.199	<u>LW Im Lorenkamp</u> Baumaßnahmen	Baukosten		93.500 €		
54111.200	<u>Instandsetzung Forstwege</u> Baumaßnahmen			250.000 €		
54111.108	<u>Gemeindestraßen</u> Erwerb v. Grundst.u. Gebäuden	Allgemein				10.000 €
54311.111	<u>Radweg L96 zw. Amts- u. Forstweg</u> Erwerb v. Grundst.u. Gebäuden Baumaßnahmen	Baukosten		30.000 € 97.000 €		
55111.108	<u>Öffentl. Grünflächen</u> Erwerb v. Grundst.u. Gebäuden	Allgemein			5.000 €	
55111.110	<u>Aufwertung Reisemobilstellplatz</u> <u>u. Kirschlehrpfad</u> Baumaßnahmen			462.000 €		
55111.111	<u>Anlegung ökolog. Naherholungspfad</u> Baumaßnahmen	Baukosten		421.000 €		
55221.4508	<u>OWK Verschiedene</u> Baumaßnahmen	Alten- u. Pflegeheim Niedermark Allgemein	87.000 € 20.000 €	107.000 €		
55221.473	<u>OWK Brinkweg IV. Teil</u> Baumaßnahmen	Baukosten		15.000 €		
55221.475	<u>OWK Wiesentalweg</u> Baumaßnahmen			66.000 €		
55221.476	<u>OWK Ausbau Im Siek</u> Baumaßnahmen	Baukosten		290.000 €		
56111.108	<u>Umweltschutzmaßnahmen</u> aktivierbare Zuwendungen	Förderrichtlinie		60.000 €		
57111.108	<u>Wirtschaftsförderung</u> aktivierbare Zuwendungen	Breitbandausbau Allgemein	150.000,00 € 10.000,00 €	160.000 €		
57331.108	<u>Bauhof</u> Erwerb bewegl. Sachvermögen			20.000 €		
				8.249.900 €	44.000,00 €	60.000,00 €
				8.353.900,00 €		

Übersicht über den Stand der Schulden

(gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO)

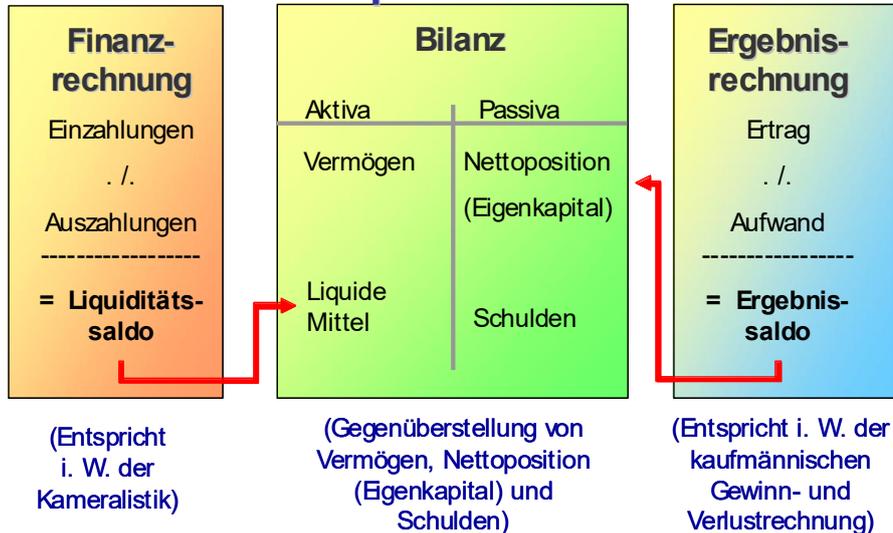
Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (2020) in 1.000 €	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (2021) in 1.000 €
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	8.079	8.320
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
 Summe	 8.079	 8.320
 2. Schulden des Wasserwerkes - Wirtschaftsbe- triebe		
2.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	12	9
 Summe	 12	 9

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			
		2021	2022	2023	2024
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2021	53811.108 Schmutzwasserkanalisation Kläranlage		500.000		
	54111.176 Ausbau Im Siek		520.000		
	54111.195 GS Johann-Spratte-Weg/ Brückenstraße		520.000		
	56111.108 Umweltschutzmaßnahmen		120.000		
Insgesamt		-	1.660.000	-	-
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kredit- aufnahmen für Investitionstätigkeit		1.687.900	705.300	381.000	71.000

Das geschlossene Dreikomponentenmodell



Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt umfasst die ordentlichen und außerordentlichen Erträge sowie die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen. Hier werden insbesondere das gesamte Ressourcenaufkommen und der gesamte Ressourcenverbrauch betrachtet. Der Vermögensverzehr wird dabei über Abschreibungen auf die gesamte Nutzungsdauer verteilt und als laufender Aufwand in jedem Jahr der Nutzung veranschlagt. Dieser Aufwand blieb bisher in der kameralen Betrachtung unberücksichtigt.

Der Ergebnishaushalt ist produktorientiert aufgebaut. Die Erträge und Aufwendungen werden für jedes Produkt dargestellt, sowie Bereiche, Zielgruppen und Ziele erläutert.

Im neuen kommunalen Rechnungswesen wurde der besondere Begriff „Ergebnisrechnung“ gewählt, da die Kommunen nicht Gewinne erzielen oder steuerlich relevante Verluste nachweisen sollen, sondern das Ergebnis einer Periode durch Gegenüberstellung von Ressourcenaufkommen und –verbrauch zu dokumentieren haben. Die Ergebnisrechnung ist die Zentrale des kommunalen Haushaltes. Hier werden künftig ordentliche Erträge und Aufwendungen für den laufenden Verwaltungsbetrieb, Auflösung von erhaltenen Zuwendungen und Beiträgen, Abschreibungen, Bildung von Rückstellungen (z.B. für Beamtenpensionen) oder auch Überschüsse bzw. Fehlbeträge ausgewiesen.

Finanzhaushalt

In den Finanzhaushalt werden Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit abgebildet. Der Finanzhaushalt kommt inhaltlich dem bisher an Ausgaben und Einnahmen orientierten kameralen Haushalt nahe. Hier sollen die Zahlungsströme der Kommune nach unterschiedlichen Bereichen dargestellt werden. Unabhängig von der ergebniswirksamen Zuordnung werden im Finanzhaushalt alle Einzahlungen und Auszahlungen einschließlich der für die Investitions- und Finanzierungstätigkeit sowie für die Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven nachgewiesen.

Im Ergebnis stellt die Finanzrechnung die Entwicklung der Zahlungsmittel im Haushaltsjahr dar. Der Endstand aus der Finanzrechnung muss mit den liquiden Mitteln in der Schlussbilanz abgestimmt werden.

Im Haushaltsplan ist der Finanzhaushalt für die formale Ermächtigung zur Auszahlung von Finanzmitteln notwendig. Während die laufenden Ausgaben (u.a. für Personal und Sachmittel) grundsätzlich im Ergebnis- und Finanzhaushalt ermächtigt werden, sind die investiven Mittel ausschließlich im Finanzplan zu veranschlagen.

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt sollen insgesamt ausgeglichen sein. Insbesondere sollen die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes dienen. Darüber hinaus sollen die Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit sowie für die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung im Finanzhaushalt ausreichen. Entsprechende Überschüsse werden zur Deckung der Auszahlungen für Investitionstätigkeiten verwendet.

Vermögensrechnung

Mit der Aufstellung einer Vermögensrechnung als eine der drei Komponenten des neuen kommunalen Rechnungswesens wird der vollständige Nachweis der Vermögens- und Schuldsituation der Kommune zur gesetzlichen Verpflichtung. Die Vermögensrechnung stellt zu einem Stichtag im Wesentlichen das vorhandene Vermögen dem Eigenkapital und den Schulden gegenüber. Das Vermögen ist grundsätzlich nach Anschaffungs- und Herstellungskosten erfasst und bewertet. Eine Ausweisung nach realisierbarem Vermögen nach Zeitwerten bzw. dem Verwaltungsvermögen ist gemeindeseits nicht vorgesehen. Dem entsprechend ist die Heranziehung des Gesamtvermögens als Indikator der Finanzkraft der Gemeinde nur erheblich eingeschränkt geeignet.

Übersicht über die Budgets und Haushaltsvermerke

(gem. § 1 Abs. 2 S. 1 Nr. 12 KomHKVO)

Gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte ganz oder teilweise durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget). Die Verantwortung für ein Budget wird einer bestimmten Organisationseinheit im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet.

Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 1 KomHKVO), wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Auszahlungen innerhalb eines Budgets (Produkt als Kostenträger) sind gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 3 KomHKVO).

Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste, die nicht nach § 19 Abs. 1 KomHKVO deckungsfähig sind, können für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie in einem sachlichen Zusammenhang stehen (§ 19 Abs. 2 KomHKVO).

1. Budget (§ 19 KomHKVO)

Jedes Produkt bildet für sich ein Budget. Aufwendungen innerhalb eines Budgets, einschließlich der Haushaltsreste, sind gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 1 KomHKVO); Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 3 KomHKVO). Weiterhin berechtigen tatsächlich eingegangene Mehrerträge zu entsprechenden Mehraufwendungen innerhalb des Budgets, soweit diese Mehrerträge keiner Zweckbindung unterliegen.

Mindererträge sind innerhalb des Budgets auszugleichen.

Ausgenommen hiervon sind die Personalkosten, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie die Abschreibungen.

Folgende Produkte sind zu einem übergeordneten Budget zusammengefasst, so dass die jeweiligen Aufwendungen und Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig sind:

11111 Gemeindeorgane

11112 Gemeinderepräsentation und Partnerschaften

12111 Statistik und Wahlen

12221 Meldewesen

12211 Ordnungsangelegenheiten

12213 Verkehr

28111 Kultur- und Heimatpflege allgemein

35172 Vereinsförderung

57511 Förderung des Fremdenverkehrs

31511 Seniorenangelegenheiten

36321 Familien

36611 Spielplätze

36612 Bolzplätze

42421 Hallenbad

42431 Freibad

52211 Planen und Bauen

54111 Gemeindestraßen

54311 Kreisstraßen

61111 Gemeindesteuern

61121 Zuweisungen

61131 Umlagen

61211 Allgemeine Finanzwirtschaft

Außerdem bilden folgende Aufwandsarten eigene Budgets:

- Personalaufwendungen

Aufwendungen und Auszahlungen für Personal sind einschließlich der Haushaltsreste im Ergebnis- und Finanzhaushalt gegenseitig deckungsfähig. Diesem Budget ist die folgende Sachkontengruppen zugeordnet:

40.. Personalaufwendungen

Sowie die Sachkonten:

4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

- Abschreibungen

Diesem Budget ist die folgende Sachkontengruppe zugeordnet:

47.. Bilanzielle Abschreibungen

- Interne Leistungsverrechnung – Bauhof

Alle Aufwandsansätze aus internen Leistungsverrechnungen sind innerhalb des gesamten Ergebnishaushaltes gegenseitig deckungsfähig. Diesem Budget ist das folgende Sachkonto zugeordnet:

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

- Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens

Aufwendungen und Auszahlungen für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens sind innerhalb des Produktbereiches 21 gegenseitig deckungsfähig. Diesem Budget ist das folgende Sachkonto zugeordnet:

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Aufwendungen und Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind innerhalb des Produktbereiches 21 gegenseitig deckungsfähig.

Diesem Budget ist das folgende Sachkonto (einschl. Unterkonten) zugeordnet:

4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Lehr- und Lernmittel

Aufwendungen und Auszahlungen für Investitionen für Lehr- und Lernmittel bilden ein eigenes Budget und sind innerhalb des Produktbereiches 21 gegenseitig deckungsfähig.

Diesem Budget sind die folgenden Sachkonten zugeordnet:

0080011 Sonstiges immaterielles Vermögen

0720011 Betriebs- und Geschäftsausstattung

0983010 Erwerb von beweglichem Sachvermögen

4221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

4222010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

4231010 Mieten und Pachten

4271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

4291010 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

4429010 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten

4431010 Geschäftsaufwendungen

2. Deckungsfähigkeit (§ 19 Abs. 4 KomHKVO)

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget (Produkt als Kostenträger) sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionen.

Zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget können für unerhebliche Auszahlungen von Investitionen verwendet werden.

3. Investitionen

Auszahlungen für Investitionen innerhalb eines Produktes sind gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 2 KomHKVO).

4. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln (§ 20 Abs. 1 KomHKVO)

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar (§ 20 Abs. 2 KomHKVO); Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Budgets (Produkt als Kostenträger) sind übertragbar.



Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan

Übersicht der Investitionen

Produkte mit Teilergebnisplan, Teilfinanzplan und Investitionen



Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

  Gesamtergebnishaushalt Hagen a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.533.425,49	10.626.000,00	11.420.000,00	11.855.000,00	11.865.000,00	11.875.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.922.760,20	8.018.900,00	6.696.100,00	6.931.100,00	6.931.100,00	7.021.100,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	844.133,99	815.300,00	860.900,00	861.100,00	840.500,00	819.000,00
4.	sonstige Transfererträge	33.470,86	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelt	1.687.258,26	1.737.600,00	1.798.600,00	1.803.600,00	1.808.600,00	1.788.600,00
6.	privatrechtliche Entgelte	485.569,37	517.800,00	521.200,00	521.200,00	521.200,00	521.100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	241.419,52	225.700,00	237.200,00	223.200,00	223.200,00	223.200,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	56.894,88	10.800,00	20.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	769.079,36	520.100,00	520.100,00	520.100,00	520.100,00	520.100,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	21.574.011,93	22.546.500,00	22.149.200,00	22.820.400,00	22.814.800,00	22.873.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.904.962,80	4.159.300,00	4.330.500,00	4.377.700,00	4.424.000,00	4.469.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	22.881,00	37.600,00	37.300,00	38.900,00	40.500,00	42.100,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.188.667,84	3.381.000,00	3.115.600,00	3.331.000,00	3.656.600,00	3.470.200,00
16.	Abschreibungen	1.967.785,38	1.902.400,00	2.070.700,00	2.033.200,00	1.956.300,00	1.864.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	318.365,73	252.000,00	231.000,00	209.000,00	190.000,00	176.000,00
18.	Transferaufwendungen	9.443.638,56	11.085.300,00	10.281.600,00	10.448.600,00	10.628.600,00	10.778.600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	759.040,38	768.100,00	798.200,00	789.200,00	789.200,00	789.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.605.341,69	21.585.700,00	20.864.900,00	21.227.600,00	21.685.200,00	21.589.400,00
21.	Ordentliches Ergebnis	1.968.670,24	960.800,00	1.284.300,00	1.592.800,00	1.129.600,00	1.283.800,00
	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Außerordentliche Erträge	223.448,86					
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis	223.448,86					
25.	Jahresergebnis	2.192.119,10	960.800,00	1.284.300,00	1.592.800,00	1.129.600,00	1.283.800,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en) gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.059.613,83	860.100,00	992.400,00	992.900,00	993.400,00	993.900,00
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.059.613,83	860.100,00	992.400,00	992.900,00	993.400,00	993.900,00
29.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
30.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	2.192.119,10	960.800,00	1.284.300,00	1.592.800,00	1.129.600,00	1.283.800,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

  Gesamtfinanzhaushalt Hagen a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.404.577,19	10.626.000,00	11.420.000,00	11.855.000,00	11.865.000,00	11.875.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.690.649,15	8.018.900,00	6.696.100,00	6.931.100,00	6.931.100,00	7.021.100,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	56.846,75	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.703.459,30	1.737.600,00	1.798.600,00	1.803.600,00	1.808.600,00	1.788.600,00
5.	privatrechtliche Entgelte	514.851,88	517.800,00	521.200,00	521.200,00	521.200,00	521.100,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	222.889,78	225.700,00	237.200,00	223.200,00	223.200,00	223.200,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.880,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	441.781,10	520.900,00	520.900,00	520.900,00	520.900,00	520.900,00
10.	= Sa.d.Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.058.935,15	21.711.200,00	21.268.300,00	21.939.300,00	21.954.300,00	22.034.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	3.742.137,13	3.963.800,00	4.135.300,00	4.177.700,00	4.219.200,00	4.259.600,00
12.	Versorgungsauszahlungen	9.602,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.714.524,18	3.381.000,00	3.115.600,00	3.331.000,00	3.656.600,00	3.470.200,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	313.128,65	252.000,00	231.000,00	209.000,00	190.000,00	176.000,00
15.	Transferzahlungen	9.013.656,34	11.085.300,00	10.281.600,00	10.448.600,00	10.628.600,00	10.778.600,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	714.847,61	768.100,00	798.200,00	789.200,00	789.200,00	789.100,00
17.	=Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.507.896,76	19.450.200,00	18.561.700,00	18.955.500,00	19.483.600,00	19.473.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.551.038,39	2.261.000,00	2.706.600,00	2.983.800,00	2.470.700,00	2.560.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeiten						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.395.189,02	2.343.800,00	3.538.000,00	840.000,00	483.000,00	483.000,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	93.849,77	1.729.000,00	482.400,00	40.000,00	288.200,00	134.400,00
21.	Veräußerung von Sachanlagen	426.508,08	1.140.000,00	599.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	542,03	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
24.	= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit	2.916.088,90	5.212.800,00	4.619.400,00	1.280.000,00	1.171.200,00	1.017.400,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	381.419,00	1.191.000,00	1.232.000,00	455.000,00	855.000,00	855.000,00
26.	Baumaßnahmen	5.405.909,68	5.986.800,00	6.163.300,00	3.060.000,00	1.684.000,00	1.692.000,00
27.	Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	465.863,87	257.300,00	496.600,00	93.100,00	133.100,00	133.100,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	683.187,98	367.500,00	462.000,00	642.000,00	372.000,00	372.000,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	519.826,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Sa.d.Ausz. für Investitionstätigkeit	7.456.207,04	7.802.600,00	8.353.900,00	4.250.100,00	3.044.100,00	3.052.100,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.540.118,14	-2.589.800,00	-3.734.500,00	-2.970.100,00	-1.872.900,00	-2.034.700,00
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-989.079,75	-328.800,00	-1.027.900,00	13.700,00	597.800,00	526.000,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.;Aufn.v.Kred.u.inneren Darl.f.Investitionstät.	0,00	968.800,00	1.687.900,00	705.300,00	381.000,00	71.000,00
35.	Ausz.Tilg.v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tätigkeiten	597.073,87	640.000,00	660.000,00	719.000,00	978.800,00	597.000,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-597.073,87	328.800,00	1.027.900,00	-13.700,00	-597.800,00	-526.000,00
37.	Finanzmittelveränderung	-1.586.153,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

  Investitionen Hagen a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Finanz-Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
11121.108 Allgemeine Innere Verwaltung	-80.948,47	-37.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-40.000,00 -40.000,00	0,00	-450.500,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	267,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	41.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00	216.000,00
05.03 - Erwerb v. bewegl.Sachvermögen	81.215,47	5.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00 30.000,00	0,00	243.500,00
12211.108 Ordnungsangelegenheiten	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-20.000,00
05.03 - Erwerb v. bewegl.Sachvermögen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.000,00
12213.108 Verkehr	-6.269,01	0,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-29.500,00
05.02 - Baumaßnahmen	6.269,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb v. bewegl.Sachvermögen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	29.500,00
12611.108 Brandschutz FW Hagen a.T.W. allgemein	-248.953,51	-11.600,00	-33.300,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00	-611.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.954,91	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00	0,00	109.500,00
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	215.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	22.000,00
05.03 - Erwerb v. bewegl.Sachvermögen	3.420,98	18.600,00	40.300,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00	912.900,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	600,00
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	257.487,44	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
12612.108 Brandschutz Feuerwehr Niedermark	-269.987,30	4.400,00	-27.300,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00	-603.300,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.954,90	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00	0,00	77.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	46.500,00
05.03 - Erwerb v. bewegl.Sachvermögen	19.603,13	2.600,00	34.300,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00	633.800,00
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	262.339,07	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
21111.108 Grundschule St. Martin	-8.653,80	-18.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00 -8.700,00	0,00	-304.700,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	97.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	245.300,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	107.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	419.100,00
05.03 - Erwerb v. bewegl.Sachvermögen	8.653,80	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00 8.700,00	0,00	130.900,00
21111.109 Ganztagschule GS.St.Martin	0,00	0,00	-476.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-476.400,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.111.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.111.600,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.488.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.488.000,00
05.03 - Erwerb v. bewegl.Sachvermögen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	100.000,00
21113.108 Grundschule Gellenbeck	-28.992,24	-19.700,00	-14.700,00	-19.700,00	-19.700,00 -19.700,00	0,00	-486.200,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	221.100,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	86.800,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00	464.800,00
05.03 - Erwerb v. bewegl.Sachvermögen	28.992,24	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00 9.700,00	0,00	242.500,00
21113.109 Ganztagschule GS Gellenbeck	0,00	0,00	-85.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-85.200,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	198.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00	198.800,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

  Investitionen Hagen a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Finanz-Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	184.000,00
05.03 - Erwerb v. bewegl.Sachvermögen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	100.000,00
21114.108 Sporthallen der Grundschule Gellenbeck	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-656.100,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	24.400,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00	677.000,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.500,00
21611.100 Mensa - Oberschule Hagen a.T.W.	0,00	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-37.000,00
05.03 - Erwerb v. bewegl.Sachvermögen	0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00	37.000,00
21611.108 Oberschule Hagen a.T.W.	-294.882,18	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00 -26.200,00	0,00	-1.272.200,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.000,00	234.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.684.800,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	170.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	265.791,55	244.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00	2.419.200,00
05.03 - Erwerb v. bewegl.Sachvermögen	32.090,63	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00 16.200,00	0,00	343.300,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	27.500,00
21612.108 Sporthalle der Oberschule Hagen a.T.W.	500.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-713.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	601.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00	1.314.000,00
24311.108 Allgemeine Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	42.900,00	0,00	0,00 0,00	0,00	42.900,00
05.03 - Erwerb v. bewegl.Sachvermögen	0,00	0,00	42.900,00	0,00	0,00 0,00	0,00	42.900,00
26311.108 Jugendmusikschule Hagen a.T.W.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-36.900,00
05.03 - Erwerb v. bewegl.Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	36.900,00
28111.108 Kultur- und Heimatpflege allgemein	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00 -7.500,00	0,00	-96.000,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00	0,00	96.000,00
28113.108 Altes Pfarrhaus	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	0,00	-19.000,00
05.03 - Erwerb v. bewegl.Sachvermögen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00	0,00	19.000,00
31541.108 Gemeindehäuser	-14.486,27	-16.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00 -5.000,00	0,00	-192.200,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.950,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00 5.000,00	0,00	181.200,00
05.03 - Erwerb v. bewegl.Sachvermögen	25.638,57	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	4.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
31541.109 Scheune Im Brook	0,00	0,00	-46.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-46.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	414.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	414.000,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

  Investitionen Hagen a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Finanz-Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	460.000,00
35172.108 Vereinsförderung	0,00	-461.200,00	-105.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-632.700,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	138.800,00	94.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	503.300,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	600.000,00	100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000.000,00
05.03 - Erwerb v. bewegl.Sachvermögen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	100.000,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	36.000,00
36251.108 Förderung der Jugendarbeit	-250.000,00	-47.000,00	-157.000,00	-157.000,00	-7.000,00 -7.000,00	0,00	-547.000,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	250.000,00	47.000,00	157.000,00	157.000,00	7.000,00 7.000,00	0,00	547.000,00
36321.108 Familien	-2.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00	-77.500,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	2.500,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00	0,00	77.500,00
36511.100 Christophorus Kindergarten Bau 2 Krippen	-1.284.723,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-885.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	360.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	1.146.543,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.245.000,00
05.03 - Erwerb v. bewegl.Sachvermögen	138.179,41	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
36511.101 Melanchthon Kindergarten Bau 2 Krippen	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-540.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	180.000,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	720.000,00
36511.108 Förderung der Kindergärten	-21.378,48	-78.000,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00 -62.500,00	0,00	-2.046.600,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	712.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	1.145,41	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	693.000,00
05.03 - Erwerb v. bewegl.Sachvermögen	15.314,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	4.918,27	78.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00 62.500,00	0,00	2.065.600,00
36611.108 Spielplätze	-3.009,47	-40.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00	-146.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	5.013,87	0,00	23.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	513.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	1.563,87	10.000,00	23.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00	0,00	626.000,00
05.03 - Erwerb v. bewegl.Sachvermögen	7.459,47	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	33.000,00
42411.108 Sportplätze	0,00	-64.400,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-589.400,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.600,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00	165.000,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	435.000,00
42411.109 Sanierung Clubheim	-142.251,47	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-52.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	128.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	128.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	270.661,47	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	180.000,00
42411.110 Sanierung "Im Stern"	0,00	-110.000,00	65.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-55.000,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

  Investitionen Hagen a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Finanz-Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	255.000,00	240.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	495.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	365.000,00	175.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	550.000,00
42411.111 Tartanbahn	0,00	-160.000,00	98.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-62.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	430.000,00	128.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	558.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	590.000,00	30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	620.000,00
42421.108 Hallenbad	213.680,87	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-239.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	213.099,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	261.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	-580,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	360.000,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	140.000,00
42431.108 Freibad	0,00	0,00	-4.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-216.700,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	43.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00	43.300,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	48.000,00
05.03 - Erwerb v. bewegl.Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.000,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	200.000,00
51111.200 Ortsentwicklung/Ortsanbindung	-136.000,00	-277.000,00	-60.000,00	-135.000,00	-135.000,00 -135.000,00	0,00	-1.869.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	959.000,00	533.000,00	100.000,00	250.000,00	250.000,00 250.000,00	0,00	3.766.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	1.095.000,00	800.000,00	150.000,00	375.000,00	375.000,00 375.000,00	0,00	5.485.000,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00	150.000,00
51111.201 Dorferneuerung Niedermark	9.579,30	-81.000,00	0,00	-81.000,00	-81.000,00 -81.000,00	0,00	-287.500,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.000,00	219.000,00	0,00	219.000,00	219.000,00 219.000,00	0,00	782.500,00
05.02 - Baumaßnahmen	2.420,70	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00 300.000,00	0,00	1.070.000,00
51111.202 Sanierung Alte Straße	-3.273,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-152.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	164.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	3.273,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	306.000,00
51111.108 Orts- und Regionalplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-3.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.000,00
52211.108 Wohnbauförderung	-168.949,46	-20.000,00	-601.000,00	-20.000,00	-420.000,00 -420.000,00	0,00	-140.532,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionst.	268,52	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	217.542,59	1.140.000,00	576.000,00	400.000,00	400.000,00 400.000,00	0,00	4.886.400,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	381.070,41	1.160.000,00	1.177.000,00	420.000,00	820.000,00 820.000,00	0,00	5.026.932,00
05.03 - Erwerb v. bewegl.Sachvermögen	5.690,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
53811.3508 SWK Verschiedene	11.922,03	0,00	25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionst.	17.231,63	20.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00	365.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	2.963,69	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00	365.000,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

  Investitionen Hagen a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Finanz-Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
05.03 - Erwerb v. bewegl.Sachvermögen	2.345,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53811.355 SWK In den Fleeten	-72.653,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.300,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionst.	28.535,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00
05.02 - Baumaßnahmen	101.188,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
53811.372 SWK Gewerbegeb.Niederm.IV.Teil-Töpferstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.300,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.300,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
53811.373 SWK Brinkweg IV. Teil	0,00	0,00	-43.600,00	0,00	0,00	0,00	-43.600,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionst.	0,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
53811.375 SWK Wiesentalweg	0,00	0,00	-52.800,00	0,00	0,00	0,00	-52.800,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionst.	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
53811.376 SWK Ausbau Im Siek	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
53811.377 SWK Altenhagener Esch II./IV.Teil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.300,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.300,00
53811.381 SWK Östlich Combimarktes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
53811.383 SWK Östlich Görsmannstraße IV.Teil	432,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionst.	432,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00
53811.395 SWK Johann-Spratte-Weg	0,00	-313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-313.000,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionst.	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.000,00
53811.108 Schmutzwasserkanalisation Kläranlage	-49.001,80	-55.000,00	-325.000,00	-525.000,00	-25.000,00	-500.000,00	-1.542.600,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00
05.02 - Baumaßnahmen	49.001,80	50.000,00	320.000,00	520.000,00	20.000,00	500.000,00	1.445.000,00
05.03 - Erwerb v. bewegl.Sachvermögen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	135.000,00
54111.1508 GS Verschiedene	-31.899,26	-5.000,00	-62.000,00	-20.000,00	-89.000,00	0,00	-254.000,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionst.	18.068,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	94.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	49.967,71	0,00	52.000,00	0,00	69.000,00	0,00	531.000,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

  Investitionen Hagen a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Finanz-Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
05.02 - Baumaßnahmen	35.180,86	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	218.200,00
54111.183 GS Östlich der Görsmannstraße IV.Teil	2.607,99	-567.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-82.000,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionst.	2.607,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.088.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	97.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	567.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.073.000,00
54111.186 GS Sanierung Pilgerweg	-463.839,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-800.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	463.839,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	800.000,00
54111.188 Sanierung Sandstraße	-1.200,00	-291.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-291.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	1.200,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	291.000,00
54111.189 Sanierung Rosenstraße	0,00	0,00	-490.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-690.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	690.000,00
54111.190 LW Grafenstraße/Mittelweg	-81.180,81	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-20.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	54.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	81.180,81	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	74.000,00
54111.191 LW Ziegeleiweg	-214.190,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-76.700,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	207.300,00
05.02 - Baumaßnahmen	214.190,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	284.000,00
54111.192 LW Hinter dem Ellenberg	-160.766,12	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-51.500,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	139.100,00
05.02 - Baumaßnahmen	160.766,12	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	190.600,00
54111.193 LW Zum Jägerberg	-129.388,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-29.300,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	76.700,00
05.02 - Baumaßnahmen	129.388,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	106.000,00
54111.194 LW Zur Hügelschlucht II	-65.393,57	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-28.100,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	75.900,00
05.02 - Baumaßnahmen	65.393,57	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	104.000,00
54111.195 GS Johann-Spratte-Weg/Brückenstr.	0,00	1.100.000,00	0,00	-520.000,00	0,00 0,00	-520.000,00	1.100.000,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionst.	0,00	1.554.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.554.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	454.000,00	0,00	520.000,00	0,00 0,00	520.000,00	454.000,00
54111.196 LW Stichweg Liedstraße	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-30.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30.000,00
54111.197 LW Im Busch	0,00	0,00	-18.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-18.600,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00	50.200,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	68.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00	68.800,00
54111.198 LW Waldweg Lorenkamp	0,00	0,00	-40.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-40.500,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

  Investitionen Hagen a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Finanz-Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	109.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	109.500,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	150.000,00
54111.199 LW Im Lorenkamp	0,00	0,00	-25.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-25.300,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	68.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00	68.200,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	93.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	93.500,00
54111.200 Instandsetzung Forstwege	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-120.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	130.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	250.000,00
54111.108 Gemeindestraßen	-50.472,82	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-510.000,00 -10.000,00	0,00	-535.200,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	243.300,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	181.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00	50.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.472,82	0,00	0,00	0,00	500.000,00 0,00	0,00	909.500,00
54311.108 Kreis - und Landesstraßen	6.436,47	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-354.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.436,47	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	271.000,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	75.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	21.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	679.000,00
54311.109 Sanierung L95 - begleitende Maßnahmen	-114.503,59	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-306.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	40.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	114.503,59	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	346.000,00
54311.110 Radweg L96 nach Bad Iburg	-123.910,89	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-120.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.717,55	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	70.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	154.628,44	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	190.000,00
54311.111 Radweg L96 zw.Amts- u.Forstweg	0,00	0,00	-127.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-127.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	97.000,00
54521.108 Straßenbeleuchtung	-19.387,19	-25.000,00	0,00	-10.000,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00	-500.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	69.000,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	19.387,19	25.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00 30.000,00	0,00	574.000,00
55111.108 Öffentl.Grünflächen	362,98	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-121.523,00
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	362,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	48.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00	142.523,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	22.000,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

  Investitionen Hagen a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Finanz-Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
05.03 - Erwerb v. bewegl.Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.000,00
55111.109 Ausbau Wanderwege	-8.346,42	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-55.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	8.346,42	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00	55.000,00
55111.110 Aufwertung Reisemobilstellplatz u. Kirschlehrpfad	0,00	0,00	-47.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-47.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	415.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	462.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	462.000,00
55111.111 Anlegung ökolog. Naherholungspfad	0,00	0,00	-43.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-43.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	378.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	378.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	421.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	421.000,00
55221.4508 OWK Verschiedene	934,92	0,00	-61.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-126.100,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionst.	6.381,35	20.000,00	46.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00	295.900,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	333,59	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	5.112,84	20.000,00	107.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00	422.000,00
55221.455 OWK In den Fleeten	-40.736,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-101.800,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionst.	20.132,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.200,00
05.02 - Baumaßnahmen	60.869,39	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	122.000,00
55221.457 OWK Lotter Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-120.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	120.000,00
55221.472 OWK Gewerbegeb.Niederm.IV.Teil-Töpferstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -195.900,00	0,00	360.800,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 30.100,00	0,00	391.800,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 226.000,00	0,00	31.000,00
55221.473 OWK Brinkweg IV. Teil	0,00	0,00	-3.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-3.400,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionst.	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.600,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.000,00
55221.475 OWK Wiesentalweg	0,00	0,00	-56.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-56.700,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionst.	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.300,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	66.000,00
55221.476 OWK Ausbau Im Siek	0,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-290.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	290.000,00
55221.477 OWK Altenhagener Esch II./IV.Teil	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00 0,00	0,00	-21.500,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionst.	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00 0,00	0,00	24.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	45.500,00
55221.481 OWK Östlich Combimarktes	-21.611,06	0,00	0,00	0,00	12.300,00 0,00	0,00	-117.500,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionst.	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00 0,00	0,00	12.300,00
05.02 - Baumaßnahmen	21.611,06	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	129.800,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

  Investitionen Hagen a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Finanz-Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
55221.482 OWK Brückenstraße	-3.034,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.200,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
05.02 - Baumaßnahmen	3.034,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.700,00
55221.483 OWK Östlich Görsmannstraße IV.Teil	190,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143.000,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionst.	190,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00
55221.495 OWK Johann-Spratte-Weg	0,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionst.	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.000,00
55221.496 OWK Loheiden Knapp/AWIGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionst.	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
55221.108 OWK Hochwasserschutz Projekte bis 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-581.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.000,00
55221.109 OWK Hochwasserschutz Dillbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
55221.110 OWK Hochwasserschutz Goldbach	-426.451,96	-99.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239.800,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	326.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.200,00
05.02 - Baumaßnahmen	426.451,96	426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916.000,00
55221.111 OWK Hochwasserschutz Mastbruch	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
55221.112 OWK Erosionsschutz Ellenberg	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
55221.199 OWK Hochwasserschutz allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
55311.108 Friedhofs- und Bestattungswesen	-4.369,68	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-10.000,00 -30.000,00	0,00	-799.700,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	4.369,68	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00 30.000,00	0,00	935.000,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

  Investitionen Hagen a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Finanz-Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
05.03 - Erwerb v. bewegl.Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.000,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.700,00
56111.108 Umweltschutzmaßnahmen	-3.621,51	-60.000,00	-60.000,00	-180.000,00	-60.000,00 -60.000,00	-120.000,00	-288.500,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	3.621,51	60.000,00	60.000,00	180.000,00	60.000,00 60.000,00	120.000,00	288.500,00
57111.108 Wirtschaftsförderung	0,00	-160.000,00	-160.000,00	-210.000,00	-210.000,00 -210.000,00	0,00	-540.600,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	129.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.000,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	160.000,00	160.000,00	210.000,00	210.000,00 210.000,00	0,00	665.600,00
57331.108 Bauhof	-232.942,00	-130.000,00	-20.000,00	-30.000,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-914.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	135.682,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	306.000,00
05.03 - Erwerb v. bewegl.Sachvermögen	97.259,30	130.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00	623.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.435.822,34	-7.802.600,00	-8.353.900,00	-4.250.100,00	-3.044.100,00 -3.052.100,00	-1.660.000,00	-55.662.355,00
Gesamtsumme Einzahlungen	2.711.958,23	5.212.800,00	4.619.400,00	1.280.000,00	1.171.200,00 1.017.400,00	0,00	30.191.700,00
Gesamtsumme	-4.723.864,11	-2.589.800,00	-3.734.500,00	-2.970.100,00	-1.872.900,00 -2.034.700,00	-1.660.000,00	-25.470.655,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Hagen
am Teutoburger Wald

Familiengerechte Kommune
Hagen am Teutoburger Wald

Übersicht Ergebnishaushalt incl. interner Leistungsverrechnung

Hagen a.T.W.

	Produktbereich	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
11	Innere Verwaltung	156.000,00	-1.756.900,00	-1.600.900,00	0,00	0,00	0,00
12	Sicherheit und Ordnung	195.000,00	-992.300,00	-797.300,00	0,00	0,00	0,00
21	Schulträgeraufgaben	591.100,00	-2.303.700,00	-1.712.600,00	0,00	0,00	0,00
25	Kultur und Wissenschaft	263.100,00	-587.100,00	-324.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Soziale Hilfen	528.800,00	-754.500,00	-225.700,00	0,00	0,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- u.Familienhilfe	1.314.400,00	-2.853.500,00	-1.539.100,00	0,00	0,00	0,00
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Sportförderung	133.000,00	-800.000,00	-667.000,00	0,00	0,00	0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	25.500,00	-177.200,00	-151.700,00	0,00	0,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	27.700,00	-299.700,00	-272.000,00	0,00	0,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	1.645.300,00	-833.700,00	811.600,00	0,00	0,00	0,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	211.700,00	-1.301.600,00	-1.089.900,00	0,00	0,00	0,00
55	Natur- und Landschaftspflege	718.200,00	-858.200,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
56	Umweltschutz	0,00	-60.900,00	-60.900,00	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	853.600,00	-1.381.000,00	-527.400,00	0,00	0,00	0,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.478.200,00	-6.897.000,00	9.581.200,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme	23.141.600,00	-21.857.300,00	1.284.300,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Übersicht Finanzhaushalt Teil 1

Hagen a.T.W.

	Produktbereich	Einzahlungen Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
11	Innere Verwaltung	85.500,00	-1.605.100,00	-1.519.600,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
12	Sicherheit und Ordnung	176.500,00	-777.100,00	-600.600,00	14.000,00	-80.600,00	-66.600,00
21	Schulträgeraufgaben	445.100,00	-1.811.700,00	-1.366.600,00	1.353.300,00	-1.976.500,00	-623.200,00
25	Kultur und Wissenschaft	258.300,00	-545.800,00	-287.500,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00
31	Soziale Hilfen	524.000,00	-662.600,00	-138.600,00	508.500,00	-665.000,00	-156.500,00
36	Kinder-, Jugend- u.Familienhilfe	1.283.500,00	-2.605.000,00	-1.321.500,00	23.000,00	-247.500,00	-224.500,00
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Sportförderung	121.000,00	-695.600,00	-574.600,00	283.300,00	-228.000,00	55.300,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	25.000,00	-170.500,00	-145.500,00	606.000,00	-611.000,00	-5.000,00
52	Bauen und Wohnen	1.000,00	-288.600,00	-287.600,00	576.000,00	-1.177.000,00	-601.000,00
53	Ver- und Entsorgung	1.460.500,00	-511.300,00	949.200,00	66.400,00	-470.000,00	-403.600,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.500,00	-476.400,00	-472.900,00	716.300,00	-1.755.300,00	-1.039.000,00
55	Natur- und Landschaftspflege	460.000,00	-315.700,00	144.300,00	472.600,00	-879.000,00	-406.400,00
56	Umweltschutz	0,00	-46.300,00	-46.300,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
57	Wirtschaft und Tourismus	118.900,00	-1.153.000,00	-1.034.100,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.305.500,00	-6.897.000,00	9.408.500,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme	21.268.300,00	-18.561.700,00	2.706.600,00	4.619.400,00	-8.353.900,00	-3.734.500,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Übersicht Finanzhaushalt Teil 2

Hagen a.T.W.

	Produktbereich	Einzahlungen Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	15.000,00
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	66.600,00
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	623.200,00
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	9.000,00
31	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	156.500,00
36	Kinder-, Jugend- u.Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	224.500,00
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	-55.300,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	5.000,00
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	601.000,00
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	403.600,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	1.039.000,00
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	406.400,00
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	60.000,00
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	180.000,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-1.687.900,00	660.000,00	-1.027.900,00	-1.027.900,00
	Gesamtsumme	-1.687.900,00	660.000,00	-1.027.900,00	2.706.600,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

 		Produktbeschreibung Produkt 11111 Gemeindeorgane Hagen a.T.W.	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11111	Gemeindeorgane	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bürgermeister		Herr Gausmann	
Gremium			
Rat, Verwaltungsausschuss			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung aller politischen Gremien, insbesondere in den Bereichen Sitzungsmanagement und Abwicklung von Fraktions- bzw. Aufwandsentschädigungen - Unterstützung der Verwaltungsführung - Datenpflege - Einstellen der Informationen in das Ratsinformationssystem 			
Produktziele			
Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderates sowie aller weiteren Gremien			
Auftragsgrundlage			
NKomVG, Hauptsatzung der Gemeinde Hagen a.T.W., Geschäftsordnung für Rat und Ausschüsse			
Zielgruppe			
Bürgermeister, Ratsmitglieder, Fachdienste			

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Gemeindeorgane

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
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	100,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	219.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	219.877,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	291.846,65	358.800,00	379.100,00	383.900,00	388.700,00	393.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.935,48	1.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
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	106.913,05	108.500,00	111.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	400.695,18	480.700,00	504.500,00	512.800,00	518.100,00	523.400,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-180.817,83	-480.200,00	-504.000,00	-512.300,00	-517.600,00	-522.900,00
	Außerordentliches Ergebnis						
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
25.	Jahresergebnis	-180.817,83	-480.200,00	-504.000,00	-512.300,00	-517.600,00	-522.900,00
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-180.817,83	-480.200,00	-504.000,00	-512.300,00	-517.600,00	-522.900,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

  Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Gemeindeorgane Hagen a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3582000	Ertr.wg.Inanspruchn.o.Herabsetzg. von Rückstellung	219.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3589999	SU nicht zahl-wirks. Ordentl.Erträge	219.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3599999	SU Sonstige ordentliche Erträge	219.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3699000	Sonstige Finanzerträge	100,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3699998	SU Sonstige Finanzerträge	100,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3699999	SU Finanzerträge	100,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3999999	SU Erträge	219.877,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4011000	Beamte	93.473,68	95.600,00	97.200,00	98.200,00	99.200,00	100.200,00
4012000	Arbeitnehmer	91.809,35	90.900,00	99.100,00	100.100,00	101.100,00	102.100,00
4019999	SU Dienstaufwendungen	185.283,03	186.500,00	196.300,00	198.300,00	200.300,00	202.300,00
4021000	Beamte	55.790,00	59.500,00	60.800,00	61.800,00	62.800,00	63.800,00
4022000	Arbeitnehmer	6.099,11	6.900,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
4029999	SU Beiträge zu Versorgungskassen	61.889,11	66.400,00	68.300,00	69.400,00	70.500,00	71.600,00
4032000	Arbeitnehmer	18.183,21	18.700,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00
4039999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	18.183,21	18.700,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00
4041000	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte und AN	26.491,30	26.200,00	32.100,00	32.400,00	32.700,00	33.000,00
4051000	Zufühhrg.z.Pensionsrückst.f.Beamte und AN	0,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00	64.000,00	65.000,00
4059999	SU Zufühhrg.z.Pensionsrückst.für Beamte und AN	0,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00	64.000,00	65.000,00
4061000	Zufühhrg.z.Beihilferückst.f.Beamte und AN	0,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00
4099999	SU Personalaufwendungen	291.846,65	370.800,00	391.600,00	396.900,00	402.200,00	407.500,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	229,03	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4271000	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	1.706,45	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4291001	Serviceleistungen von Softwarefirmen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4299999	SU Aufwend.f.Sach- und Dienstleistungen	1.935,48	1.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.560,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4421000	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	94.694,86	95.000,00	97.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4429001	Verfüggungsmittel	3.430,17	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4429999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	98.125,03	99.000,00	101.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	6.228,02	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4499999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.913,05	108.500,00	111.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
4999999	SU Aufwendungen	400.695,18	480.700,00	504.500,00	512.800,00	518.100,00	523.400,00
5021000	Erträge a.d.Herabsetzung v.Schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Ergebnisrechnung	180.817,83	480.200,00	504.000,00	512.300,00	517.600,00	522.900,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Gemeindeorgane

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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	100,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10.	= Sa.d.Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	293.342,77	297.800,00	317.100,00	320.900,00	324.700,00	328.500,00
12.	Versorgungsauszahlungen	507,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085,03	1.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
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	100.840,85	108.500,00	111.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
17.	=Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	395.776,06	407.700,00	430.000,00	436.800,00	440.600,00	444.400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-395.675,71	-407.200,00	-429.500,00	-436.300,00	-440.100,00	-443.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeiten						
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
24.	= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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
31.	= Sa.d.Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-395.675,71	-407.200,00	-429.500,00	-436.300,00	-440.100,00	-443.900,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-395.675,71	-407.200,00	-429.500,00	-436.300,00	-440.100,00	-443.900,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

 		Produktbeschreibung Produkt 11112 Gemeinderepräsentation und Partnerschaften	
Hagen am Teutoburger Wald		Familiengerechte Kommune Hagen am Teutoburger Wald	
Hagen a.T.W.			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11112	Gemeinderepräsentation und Partnerschaften	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bürgermeister		Herr Gausmann	
Gremium			
Rat, Verwaltungsausschuss			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Repräsentation der Gemeinde - Geschenke für besondere Anlässe, Geburtstage, Jubiläen - Ehrungen, Glückwunsch- und Kondolenzbriefe - Empfänge und Veranstaltungen, z.B. Kirschblütentreff - Förderung, Ausbau und Intensivierung der Partnerschaften zu der Gemeinde Wustrow und der Stadt Barczewo 			
Produktziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Repräsentation der Gemeinde - Ehrung verdienter Bürgerinnen und Bürger - Unterstützung bei Gemeindeparschaften 			
Zielgruppe			
Bürgerinnen und Bürger, Jubilare, Partnergemeinden			

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Gemeinderepräsentation und Partnerschaften

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	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	14,90	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
12.	=Summe Ordentliche Erträge	1.014,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	205,80	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	47.820,35	38.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
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	1.810,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	49.836,81	38.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-48.821,91	-38.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
	Außerordentliches Ergebnis						
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
25.	Jahresergebnis	-48.821,91	-38.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-48.821,91	-38.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

  Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Gemeinderepräsentation und Partnerschaften Hagen a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3149999	Zuweisungen u. Zuschüsse f.laufende Zwecke	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3199999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421000	Erträge aus Verkauf	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3499999	SU Priv-rechtl.Leist.entg/Ko-erstatt.u.-uml.	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3999999	SU Erträge	1.014,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012000	Arbeitnehmer	162,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019999	SU Dienstaufwendungen	162,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4022000	Arbeitnehmer	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029999	SU Beiträge zu Versorgungskassen	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4032000	Arbeitnehmer	31,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4039999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	31,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4041000	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte und AN	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4099999	SU Personalaufwendungen	205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271000	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	47.815,36	38.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
4299999	SU Aufwend.f.Sach- und Dienstleistungen	47.820,35	38.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.810,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4499999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.810,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4999999	SU Aufwendungen	49.836,81	38.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
5021000	Erträge a.d.Herabsetzung v.Schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Ergebnisrechnung	48.821,91	38.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 11112 Gemeinderepräsentation und Partnerschaften

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	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	14,90	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
10.	= Sa.d.Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.014,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	205,80	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	50.615,89	38.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
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	1.810,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	=Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.632,35	38.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.617,45	-38.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeiten						
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
24.	= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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
31.	= Sa.d.Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-51.617,45	-38.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-51.617,45	-38.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

 		Produktbeschreibung Produkt 11121 Allgemeine Innere Verwaltung	
Hagen am Teutoburger Wald		Familiengerechte Kommune Hagen am Teutoburger Wald	
		Hagen a.T.W.	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11121	Allgemeine Innere Verwaltung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachdienst 1 - Finanzen und Querschnittsverwaltung		Frau Möller	
Gremium			
Verwaltungsausschuss			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine verwaltungsinterne Aufwendungen, Querschnittsverwaltung - Vergütung und Besoldung - Unterhaltung des Rathauses - Materialbeschaffung - Anschaffung von Betriebs- und Arbeitsmittel - Beschaffung von Hard- und Software - Digitalisierung 			
Zielgruppe			
Beschäftigte in der Verwaltung			

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 11121 Allgemeine Innere Verwaltung

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.165,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	5,00	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	912,92	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	13.059,65	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	929,26	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.192,83	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	126.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	143.291,66	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	192.656,36	224.500,00	244.000,00	249.600,00	256.300,00	261.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.710,45	123.000,00	123.800,00	124.000,00	124.300,00	124.600,00
16.	Abschreibungen	33.923,32	34.700,00	40.800,00	37.400,00	32.500,00	25.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	9.438,21	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	123.427,85	152.600,00	159.600,00	159.600,00	159.600,00	159.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	443.156,19	544.300,00	577.700,00	580.100,00	582.200,00	580.700,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-299.864,53	-514.300,00	-542.700,00	-545.100,00	-547.200,00	-545.700,00
	Außerordentliches Ergebnis						
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
25.	Jahresergebnis	-299.864,53	-514.300,00	-542.700,00	-545.100,00	-547.200,00	-545.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.500,00	58.500,00	70.500,00	71.000,00	71.500,00	72.000,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.208,61	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	52.291,39	43.500,00	55.500,00	56.000,00	56.500,00	57.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-247.573,14	-470.800,00	-487.200,00	-489.100,00	-490.700,00	-488.700,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

  Teilergebnishaushalt Produkt 11121 Allgemeine Innere Verwaltung Hagen a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.165,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3149999	Zuweisungen u. Zuschüsse f.laufende Zwecke	1.165,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3161000	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Invest.Zuwendungen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3199999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.170,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3311000	Verwaltungsgebühren	912,92	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3399999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	912,92	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3421000	Erträge aus Verkauf	569,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.490,65	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
3485000	Erst.v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	929,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3489999	SU Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	929,26	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3499999	SU Priv-rechtl.Leist.entg/Ko-erstatt.u.-uml.	13.988,91	27.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
3582000	Ertr.wg.Inanspruchn.o.Herabsetzg. von Rückstellung	126.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3589999	SU nicht zahl-wirks. Ordentl.Erträge	126.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3599999	SU Sonstige ordentliche Erträge	126.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3699000	Sonstige Finanzerträge	1.192,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3699998	SU Sonstige Finanzerträge	1.192,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3699999	SU Finanzerträge	1.192,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.500,00	58.500,00	70.500,00	71.000,00	71.500,00	72.000,00
3899999	SU Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.500,00	58.500,00	70.500,00	71.000,00	71.500,00	72.000,00
3999999	SU Erträge	201.791,66	88.500,00	105.500,00	106.000,00	106.500,00	107.000,00
4012000	Arbeitnehmer	151.502,95	172.600,00	189.300,00	194.300,00	199.300,00	204.300,00
4019000	Sonstige Beschäftigte	1.475,63	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4019999	SU Dienstaufwendungen	152.978,58	174.100,00	190.800,00	195.800,00	200.800,00	205.800,00
4022000	Arbeitnehmer	9.808,08	13.100,00	14.200,00	14.300,00	14.400,00	14.500,00
4029999	SU Beiträge zu Versorgungskassen	9.808,08	13.100,00	14.200,00	14.300,00	14.400,00	14.500,00
4032000	Arbeitnehmer	29.005,37	36.600,00	38.300,00	38.800,00	40.400,00	40.900,00
4039999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	29.005,37	36.600,00	38.300,00	38.800,00	40.400,00	40.900,00
4041000	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte und AN	864,33	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4099999	SU Personalaufwendungen	192.656,36	224.500,00	244.000,00	249.600,00	256.300,00	261.900,00
4211000	Unterhaltg.d.Grundstücke u. baul. Anlagen	5.403,83	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4219999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	5.403,83	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.268,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.483,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4229999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.752,39	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4231000	Mieten und Pachten	8.724,14	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
4232000	Leasing	4.273,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4239999	SU Mieten und Pachten	12.997,43	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
4241000	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	8.678,94	27.500,00	28.300,00	28.500,00	28.800,00	29.100,00
4241001	Stromkosten	7.390,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241002	Gaskosten	7.222,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.482,67	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4271000	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	1.272,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291001	Serviceleistungen von Softwarefirmen	19.509,58	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
4299999	SU Aufwend.f.Sach- und Dienstleistungen	83.710,45	123.000,00	123.800,00	124.000,00	124.300,00	124.600,00
4312000	Zuweisungen an Gemeinden u. Gem.-verbände	1.514,51	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4316000	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	7.923,70	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4319999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	9.438,21	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 11121 Allgemeine Innere Verwaltung

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4399999	SU Transferaufwendungen	9.438,21	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	632,58	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
4429000	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	7.990,57	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
4429999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	7.990,57	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	55.217,99	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	59.586,71	53.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4499999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.427,85	152.600,00	159.600,00	159.600,00	159.600,00	159.600,00
4711002	AfA Lizenzen	6.049,00	9.300,00	12.800,00	11.200,00	9.800,00	6.200,00
4711003	AfA DV-Software	605,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4711099	SU Abschreibungen auf immat. Vermögensgegens	6.654,00	9.900,00	13.400,00	11.800,00	10.400,00	6.800,00
4711702	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.719,32	24.700,00	27.300,00	25.500,00	22.000,00	18.200,00
4711704	AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	3.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711799	SU Abschreibungen auf BGA	27.178,32	24.700,00	27.300,00	25.500,00	22.000,00	18.200,00
4711921	AfA Kunstgegenstände	91,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4711929	SU Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	91,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4711998	SU Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	91,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4799999	SU Bilanzielle Abschreibungen	33.923,32	34.700,00	40.800,00	37.400,00	32.500,00	25.100,00
4811000	Aufwendungen .int.Leistungsbeziehungen	6.208,61	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4999999	SU Aufwendungen	449.364,80	559.300,00	592.700,00	595.100,00	597.200,00	595.700,00
5021000	Erträge a.d.Herabsetzung v.Schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Ergebnisrechnung	247.573,14	470.800,00	487.200,00	489.100,00	490.700,00	488.700,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 11121 Allgemeine Innere Verwaltung

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.165,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	912,92	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5.	privatrechtliche Entgelte	12.666,20	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	614,46	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	1.192,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Sa.d.Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.551,41	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	190.479,84	224.500,00	244.000,00	249.600,00	256.300,00	261.900,00
12.	Versorgungsauszahlungen	7.271,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.439,10	123.000,00	123.800,00	124.000,00	124.300,00	124.600,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferzahlungen	9.438,21	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	111.543,90	152.600,00	159.600,00	159.600,00	159.600,00	159.600,00
17.	=Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	425.172,97	509.600,00	536.900,00	542.700,00	549.700,00	555.600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-408.621,56	-479.600,00	-501.900,00	-507.700,00	-514.700,00	-520.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeiten						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	267,00	9.000,00	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
24.	= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit	267,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	41.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
27.	Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	81.215,47	5.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
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
31.	= Sa.d.Ausz. für Investitionstätigkeit	81.215,47	46.000,00	15.000,00	15.000,00	40.000,00	40.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.948,47	-37.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-40.000,00	-40.000,00
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-489.570,03	-516.600,00	-516.900,00	-522.700,00	-554.700,00	-560.600,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-489.570,03	-516.600,00	-516.900,00	-522.700,00	-554.700,00	-560.600,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

Familiengerechte Kommune
Hagen am Teutoburger Wald

Investitionen Produkt 11121 Allgemeine Innere Verwaltung

Hagen a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe bedarf
11121.108 Allgemeine Innere Verwaltung	-80.948,47	-37.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-450.500,00	-511.396,54
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	267,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	16.365,32
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	41.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	216.000,00	0,00
05.03 - Erwerb v. bewegl.Sachvermögen	81.215,47	5.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	243.500,00	527.761,86
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.507,32

Erläuterungen:

Baukosten = 5.000 €; Erwerb: Digitalisierung = 10.000 €

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

 		Produktbeschreibung Produkt 1122 Gleichstellung von Mann und Frau Hagen a.T.W.	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1122	Gleichstellung von Mann und Frau	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bürgermeister		Frau Edeltraud Plogmann	
Gremium			
Rat			
Produktbeschreibung			
Chancengleichheit von Frauen und Männern Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer Frauenförderung innerhalb und außerhalb der Verwaltung			
Produktziele			
Durchsetzung der Gleichstellung von Männern und Frauen auf allen gesellschaftlichen Ebenen			
Auftragsgrundlage			
GG, NGG, AGG, Frauenbeauftragtensatzung der Gemeinde Hagen a.T.W., Richtlinie für die Arbeit der Frauenbeauftragte			
Zielgruppe			
Bürgerinnen und Bürger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Hagen a.T.W.			

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 11122 Gleichstellung von Mann und Frau

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
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
12.	=Summe Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808,93	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	6.787,18	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.596,11	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-7.596,11	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
	Außerordentliches Ergebnis						
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
25.	Jahresergebnis	-7.596,11	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-7.596,11	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

Familiengerechte Kommune
Hagen am Teutoburger Wald

Teilergebnishaushalt Produkt 11122 Gleichstellung von Mann und Frau

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4032000	Arbeitnehmer	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4039999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4099999	SU Personalaufwendungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	144,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	208,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231000	Mieten und Pachten	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4239999	SU Mieten und Pachten	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4299999	SU Aufwend.f.Sach- und Dienstleistungen	808,93	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4421000	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	5.207,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
4429999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	5.207,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.580,18	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
4499999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.787,18	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4999999	SU Aufwendungen	7.596,11	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
5021000	Erträge a.d.Herabsetzung v.Schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Ergebnisrechnung	7.596,11	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 11122 Gleichstellung von Mann und Frau

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
10.	= Sa.d.Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	758,93	600,00	600,00	600,00	600,00	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	6.879,46	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
17.	=Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.638,39	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.638,39	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeiten						
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
24.	= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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
31.	= Sa.d.Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7.638,39	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-7.638,39	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

 		Produktbeschreibung Produkt 11123 Ehrenamt Hagen a.T.W.	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11123	Ehrenamt	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bürgermeister		Frau Igelbrink	
Produktbeschreibung			
Schaffung einer zentralen Anlauf-, Koordinierungs- und Vermittlungsstelle für ehrenamtlich tätige Personen. Verknüpfung des ungebundenen ehrenamtlichen Engagements ohne vereinsmäßige und/oder zeitliche Bindung für z.B. Austausch-, Fortbildungs- und Entlastungsangebote.			
Produktziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Gestaltung des demografischen und gesellschaftlichen Wandels durch bedarfsgerechte Strukturen und Unterstützungsangebote. - Durch Förderung des bürgerschaftliches Engagement werden zusätzliche Angebote generiert, die die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger verbessern. - Ein "Wir-Gefühl" für Hagen a.T.W. entwickeln. - Die Zufriedenheit der Bürger*innen sowie der Ehrenamtlichen steigt. - Höhere Ausnutzung des potentiell vorhandenen Ehrenamtes, welches jetzt noch ungenutzt bleibt. - Parallelstrukturen werden vermieden - Angebote werden bedarfsorientiert aus- und aufgebaut - Die Kooperation, Vernetzung und ortsteilübergreifende Abstimmung der Ehrenamtlichen untereinander und auch zwischen Ehren- und Hauptamtlichen wird verstärkt. - Verbesserung des Informationsflusses. - Den ländlichen Raum und die Dorfentwicklung fördern. 			
Auftragsgrundlage			
Ratsbeschluss			
Zielgruppe			
Einwohnerinnen und Einwohner aller Altersklassen Vereine und Verbände, ehrenamtlich Tätige			

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 11123 Ehrenamt

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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
12.	=Summe Ordentliche Erträge	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	20.000,00	24.400,00	24.800,00	25.200,00	25.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	25.300,00	29.700,00	30.100,00	30.500,00	30.900,00
21.	Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.300,00	-14.700,00	-15.100,00	-15.500,00	-15.900,00
	Außerordentliches Ergebnis						
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
25.	Jahresergebnis	0,00	-5.300,00	-14.700,00	-15.100,00	-15.500,00	-15.900,00
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	0,00	-5.300,00	-14.700,00	-15.100,00	-15.500,00	-15.900,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 11123 Ehrenamt

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3149999	Zuweisungen u. Zuschüsse f.laufende Zwecke	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3199999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3999999	SU Erträge	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4012000	Arbeitnehmer	0,00	15.500,00	18.900,00	19.100,00	19.300,00	19.500,00
4019999	SU Dienstaufwendungen	0,00	15.500,00	18.900,00	19.100,00	19.300,00	19.500,00
4022000	Arbeitnehmer	0,00	1.200,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
4029999	SU Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	1.200,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
4032000	Arbeitnehmer	0,00	3.200,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
4039999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	0,00	3.200,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
4041000	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte und AN	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4099999	SU Personalaufwendungen	0,00	20.000,00	24.400,00	24.800,00	25.200,00	25.600,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4229999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4231000	Mieten und Pachten	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4239999	SU Mieten und Pachten	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4299999	SU Aufwend.f.Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
4499999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
4999999	SU Aufwendungen	0,00	25.300,00	29.700,00	30.100,00	30.500,00	30.900,00
5021000	Erträge a.d.Herabsetzung v.Schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Ergebnisrechnung	0,00	5.300,00	14.700,00	15.100,00	15.500,00	15.900,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 11123 Ehrenamt

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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
10.	= Sa.d.Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	20.000,00	24.400,00	24.800,00	25.200,00	25.600,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
17.	=Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	25.300,00	29.700,00	30.100,00	30.500,00	30.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.300,00	-14.700,00	-15.100,00	-15.500,00	-15.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeiten						
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
24.	= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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
31.	= Sa.d.Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-5.300,00	-14.700,00	-15.100,00	-15.500,00	-15.900,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-5.300,00	-14.700,00	-15.100,00	-15.500,00	-15.900,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

 		Produktbeschreibung Produkt 11131 Finanzwesen, Controlling Hagen a.T.W.	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11131	Finanzwesen, Controlling	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachdienst 1 - Finanzen und Querschnittsverwaltung		Frau Möller	
Gremium			
Finanz-, Wirtschafts- und Werkausschuss			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung und Erstellung des Haushaltsplans - Erstellung und Führung der Kosten- und Leistungsrechnung - Controlling und Personalkosten, lfd. Verwaltungskosten - Anlagenbuchhaltung - Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung - Kassenwesen, Barkasse, Gebührenkasse - Vollstreckung - Kontoführungsgebühren, Kosten bei Geldgeschäften - Sämtliche Aufwendungen, die durch vorgenannte Tätigkeiten entstehen - Einnahmen: Mahnungen, Säumniszuschläge, etc. - Fremde Kassengeschäfte, Steuerverwaltung, Hundesteuer/-marken, Veranlagung von Gebühren - Finanzwirtschaft des Eigenbetriebes - Beteiligungsberichte 			
Produktziele			
Optimierung von Verwaltung und Haushalt durch zeitgemäßes Finanzwesen und Controlling			
Auftragsgrundlage			
- NKomVG, KomHKVO			
Zielgruppe			
Verwaltung, Ratsmitglieder			

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 11131 Finanzwesen, Controlling

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
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	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	342,66	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	28.871,42	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	64,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	20.292,43	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	49.577,50	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	441.378,85	460.200,00	470.800,00	474.500,00	478.200,00	481.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	3.042,00	3.100,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.827,51	73.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00
16.	Abschreibungen	776,10	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	21.658,82	17.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	532.683,28	554.700,00	572.700,00	576.600,00	580.500,00	584.400,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-483.105,78	-519.700,00	-537.700,00	-541.600,00	-545.500,00	-549.400,00
	Außerordentliches Ergebnis						
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
25.	Jahresergebnis	-483.105,78	-519.700,00	-537.700,00	-541.600,00	-545.500,00	-549.400,00
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-483.105,78	-519.700,00	-537.700,00	-541.600,00	-545.500,00	-549.400,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

  Teilergebnishaushalt Produkt 11131 Finanzwesen, Controlling Hagen a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3311000	Verwaltungsgebühren	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421000	Erträge aus Verkauf	18,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3485000	Erst.v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.	21.816,42	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3489999	SU Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	28.871,42	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
3499999	SU Priv-rechtl.Leist.entg/Ko-erstatt.u.-uml.	29.214,08	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
3562000	Säumniszuschläge u. ä. öffentlich-rechtl.	17.856,93	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3564000	Mahngebühren öffentlich-rechtlich	2.435,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3569999	SU Besondere Erträge	20.292,43	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
3599999	SU Sonstige ordentliche Erträge	20.292,43	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
3699000	Sonstige Finanzerträge	64,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3699998	SU Sonstige Finanzerträge	64,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3699999	SU Finanzerträge	64,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3999999	SU Erträge	49.577,50	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4011000	Beamte	60.949,22	60.700,00	71.700,00	72.200,00	72.700,00	73.200,00
4012000	Arbeitnehmer	250.019,95	255.900,00	251.900,00	252.400,00	252.900,00	253.400,00
4019000	Sonstige Beschäftigte	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
4019999	SU Dienstaufwendungen	310.969,17	318.700,00	325.700,00	326.700,00	327.700,00	328.700,00
4021000	Beamte	35.376,54	37.800,00	42.900,00	43.900,00	44.900,00	45.900,00
4022000	Arbeitnehmer	16.787,26	18.800,00	18.600,00	19.100,00	19.600,00	20.100,00
4029999	SU Beiträge zu Versorgungskassen	52.163,80	56.600,00	61.500,00	63.000,00	64.500,00	66.000,00
4032000	Arbeitnehmer	49.811,02	52.700,00	51.800,00	51.900,00	52.000,00	52.100,00
4039999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	49.811,02	52.700,00	51.800,00	51.900,00	52.000,00	52.100,00
4041000	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte und AN	11.483,86	15.200,00	13.800,00	13.900,00	14.000,00	14.100,00
4051000	Zufühhg.z.Pensionsrückst.f.Beamte und AN	16.951,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
4059999	SU Zufühhg.z.Pensionsrückst.für Beamte und AN	16.951,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
4061000	Zufühhg.z.Beihilferückst.f.Beamte und AN	3.042,00	3.100,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00
4099999	SU Personalaufwendungen	444.420,85	463.300,00	474.300,00	478.200,00	482.100,00	486.000,00
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4229999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4231000	Mieten und Pachten	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4239999	SU Mieten und Pachten	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.346,56	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4291001	Serviceleistungen von Softwarefirmen	62.880,95	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
4299999	SU Aufwend.f.Sach- und Dienstleistungen	65.827,51	73.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4429000	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4429999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	21.638,82	16.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
4499999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.658,82	17.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
4721111	Einzelwertberichtigung	776,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4721999	SU Abschreibungen auf Forderungen	776,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4729999	SU Abschreibungen auf Finanzvermögen	776,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4799999	SU Bilanzielle Abschreibungen	776,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4999999	SU Aufwendungen	532.683,28	554.700,00	572.700,00	576.600,00	580.500,00	584.400,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

  Teilergebnishaushalt Produkt 11131 Finanzwesen, Controlling Hagen a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5021000	Erträge a.d.Herabsetzung v.Schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Ergebnisrechnung	483.105,78	519.700,00	537.700,00	541.600,00	545.500,00	549.400,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 11131 Finanzwesen, Controlling

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	292,47	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.055,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
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	14.053,90	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
10.	= Sa.d.Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.407,37	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	427.693,58	443.200,00	452.800,00	455.500,00	458.200,00	460.900,00
12.	Versorgungsauszahlungen	348,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.910,16	73.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00
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	21.975,77	17.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
17.	=Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	517.928,13	534.600,00	551.200,00	553.900,00	556.600,00	559.300,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-486.520,76	-499.600,00	-516.200,00	-518.900,00	-521.600,00	-524.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeiten						
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
24.	= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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
31.	= Sa.d.Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-486.520,76	-499.600,00	-516.200,00	-518.900,00	-521.600,00	-524.300,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-486.520,76	-499.600,00	-516.200,00	-518.900,00	-521.600,00	-524.300,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

 		Produktbeschreibung Produkt 12111 Statistik und Wahlen Hagen a.T.W.	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	12111	Statistik und Wahlen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachdienst 2 - Ordnung, Soziales, Jugend, Verkehr		Herr Franke	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung und Organisation von Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal-, Bürgermeisterwahl): u. a. Wählerverzeichnisse, Bereitstellung und Organisation von Wahllokalen und Wahlhelferinnen und Wahlhelfern, Absprache und Koordination mit Kreiswahlleiterin/Kreiswahlleiter - Erstellung von Statistik: Mitteilung über Arbeitslose, Einwohnerableich, ggf. Volkszählung 			
Produktziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Korrekte Durchführung von Statistiken und Wahlen - Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke der kommunalen Verwaltungen 			
Zielgruppe			
Bürgerinnen und Bürger			

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 12111 Statistik und Wahlen

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
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	14.272,30	6.000,00	20.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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
12.	=Summe Ordentliche Erträge	14.272,30	6.000,00	20.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.157,48	3.200,00	5.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
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	12.164,91	1.100,00	29.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.322,39	4.900,00	34.700,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.050,09	1.100,00	-14.700,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
	Außerordentliches Ergebnis						
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
25.	Jahresergebnis	-1.050,09	1.100,00	-14.700,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-1.050,09	1.100,00	-14.700,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

  Teilergebnishaushalt Produkt 12111 Statistik und Wahlen Hagen a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3481000	Erstattungen vom Land	14.272,30	6.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3489999	SU Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	14.272,30	6.000,00	20.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3499999	SU Priv-rechtl.Leist.entg/Ko-erstatt.u.-uml.	14.272,30	6.000,00	20.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3999999	SU Erträge	14.272,30	6.000,00	20.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4019000	Sonstige Beschäftigte	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4019999	SU Dienstaufwendungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4099999	SU Personalaufwendungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	228,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	736,05	500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
4229999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	964,42	500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.276,30	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
4291001	Serviceleistungen von Softwarefirmen	916,76	1.200,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4299999	SU Aufwend.f.Sach- und Dienstleistungen	3.157,48	3.200,00	5.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
4421000	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	3.562,00	0,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4429999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	3.562,00	0,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	8.602,91	1.100,00	20.100,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
4499999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.164,91	1.100,00	29.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
4999999	SU Aufwendungen	15.322,39	4.900,00	34.700,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
5021000	Erträge a.d.Herabsetzung v.Schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Ergebnisrechnung	1.050,09	-1.100,00	14.700,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 12111 Statistik und Wahlen

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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	5.711,20	6.000,00	20.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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
10.	= Sa.d.Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.711,20	6.000,00	20.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.557,48	3.200,00	5.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
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	8.164,91	1.100,00	29.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
17.	=Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.722,39	4.900,00	34.700,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.011,19	1.100,00	-14.700,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeiten						
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
24.	= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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
31.	= Sa.d.Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7.011,19	1.100,00	-14.700,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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.Darf.f. Inv.tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-7.011,19	1.100,00	-14.700,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

 		Produktbeschreibung Produkt 12211 Ordnungsangelegenheiten Hagen a.T.W.	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12211	Ordnungsangelegenheiten	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachdienst 2 - Ordnung, Soziales, Jugend, Verkehr		Herr Franke	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Prüfung und Bearbeitung von Bürgerbeschwerden - Gewerbeangelegenheiten insbes. An-, Ab- oder Ummeldung - Versorgung obdachloser Personen - Entgegennahme, Aufbewahrung- Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren 			
Produktziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung - Gefahrenabwehr für die Bevölkerung - Unterstützung und Kontrolle von Gewerbebetrieben - Beseitigung von Obdachlosigkeit - Sicherung und Rückgabe von verlorenem Eigentum 			
Zielgruppe			
Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen			

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 12211 Ordnungsangelegenheiten

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
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	6.779,34	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.475,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.678,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	95,33	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	980,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	12.008,82	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	226.357,97	219.100,00	235.100,00	238.500,00	241.900,00	245.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	9.169,00	7.500,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.578,20	31.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
16.	Abschreibungen	143,50	100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	3.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.203,94	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	266.552,61	264.800,00	286.300,00	289.800,00	293.300,00	296.800,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-254.543,79	-244.300,00	-265.800,00	-269.300,00	-272.800,00	-276.300,00
	Außerordentliches Ergebnis						
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
25.	Jahresergebnis	-254.543,79	-244.300,00	-265.800,00	-269.300,00	-272.800,00	-276.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.677,05	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.677,05	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-262.220,84	-252.300,00	-273.800,00	-277.300,00	-280.800,00	-284.300,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 12211 Ordnungsangelegenheiten

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3311000	Verwaltungsgebühren	6.779,34	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3399999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.779,34	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3411000	Mieten und Pachten	948,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3421000	Erträge aus Verkauf	216,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	310,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.346,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	332,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3489999	SU Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	2.678,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3499999	SU Priv-rechtl.Leist.entg/Ko-erstatt.u.-uml.	4.154,15	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3561000	Bußgelder	980,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3569999	SU Besondere Erträge	980,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3599999	SU Sonstige ordentliche Erträge	980,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3699000	Sonstige Finanzerträge	95,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3699998	SU Sonstige Finanzerträge	95,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3699999	SU Finanzerträge	95,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3999999	SU Erträge	12.008,82	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
4011000	Beamte	86.277,57	89.600,00	92.300,00	93.300,00	94.300,00	95.300,00
4012000	Arbeitnehmer	21.083,10	21.100,00	21.900,00	22.100,00	22.300,00	22.500,00
4019000	Sonstige Beschäftigte	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4019999	SU Dienstaufwendungen	107.360,67	113.200,00	116.700,00	117.900,00	119.100,00	120.300,00
4021000	Beamte	51.458,23	54.800,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00	59.000,00
4022000	Arbeitnehmer	1.330,81	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
4029999	SU Beiträge zu Versorgungskassen	52.789,04	56.400,00	57.700,00	58.800,00	59.900,00	61.000,00
4032000	Arbeitnehmer	4.090,29	4.300,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
4039999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	4.090,29	4.300,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
4041000	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte und AN	10.555,97	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
4051000	Zufühhrg.z.Pensionsrückst.f.Beamte und AN	51.562,00	41.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00
4059999	SU Zufühhrg.z.Pensionsrückst.für Beamte und AN	51.562,00	41.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00
4061000	Zufühhrg.z.Beihilferückst.f.Beamte und AN	9.169,00	7.500,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00
4099999	SU Personalaufwendungen	235.526,97	226.600,00	244.400,00	247.900,00	251.400,00	254.900,00
4212000	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4219999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4241000	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	18.038,16	19.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4271000	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	4.520,37	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4291001	Serviceleistungen von Softwarefirmen	3.019,67	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4299999	SU Aufwend.f.Sach- und Dienstleistungen	25.578,20	31.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4319999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4399999	SU Transferaufwendungen	3.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4429000	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4429999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	2.203,94	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
4499999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.203,94	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
4711210	AfA Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Gesch.-/Betr	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4711299	SU Abschr.a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4711405	AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	121,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4711499	SU Abschreibungung auf das Infrastrukturvermögen	121,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

Familiengerechte Kommune
Hagen am Teutoburger Wald

Teilergebnishaushalt Produkt 12211 Ordnungsangelegenheiten

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4721111	Einzelwertberichtigung	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4721999	SU Abschreibungen auf Forderungen	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4729999	SU Abschreibungen auf Finanzvermögen	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4799999	SU Bilanzielle Abschreibungen	143,50	100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4811000	Aufwendungen .int.Leistungsbeziehungen	7.677,05	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4999999	SU Aufwendungen	274.229,66	272.800,00	294.300,00	297.800,00	301.300,00	304.800,00
5021000	Erträge a.d.Herabsetzung v.Schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Ergebnisrechnung	262.220,84	252.300,00	273.800,00	277.300,00	280.800,00	284.300,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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	6.869,34	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	1.674,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.388,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	1.075,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.	= Sa.d.Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.007,11	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	176.491,10	178.100,00	183.100,00	185.500,00	187.900,00	190.300,00
12.	Versorgungsauszahlungen	473,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.876,70	31.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferzahlungen	3.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.200,04	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
17.	=Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	205.140,90	216.200,00	224.200,00	226.600,00	229.000,00	231.400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-194.133,79	-195.700,00	-203.700,00	-206.100,00	-208.500,00	-210.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeiten						
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
24.	= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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	20.000,00	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
31.	= Sa.d.Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-194.133,79	-215.700,00	-203.700,00	-206.100,00	-208.500,00	-210.900,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-194.133,79	-215.700,00	-203.700,00	-206.100,00	-208.500,00	-210.900,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Hagen
am Teutoburger Wald

Familiengerechte Kommune
Hagen am Teutoburger Wald

Investitionen Produkt 12211 Ordnungsangelegenheiten

Hagen a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe bedarf
12211.108 Ordnungsangelegenheiten	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-23.932,54
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.795,89
05.03 - Erwerb v. bewegl.Sachvermögen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.136,65

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

 		Produktbeschreibung Produkt 12212 Schiedsmann Hagen a.T.W.	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12212	Schiedsmann	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachdienst 2 - Ordnung, Soziales, Jugend, Verkehr		Herr Franke	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von zwei Schiedsmännern (Niedermark/Obermark) - Tätigkeit auf Antrag streitender Parteien - Klärung von Streitigkeiten insbes. Nachbarschaftsstreitigkeiten - Bereitstellung von Räumlichkeiten - Zahlung einer Aufwandsentschädigung 			
Produktziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Klärung von Streitfällen auf lokaler Ebene - Herstellung des Gemeinde-/Nachbarschaftsfriedens - Verhinderung gerichtlicher Streitigkeiten 			
Zielgruppe			
Bürgerinnen und Bürger			

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 12212 Schiedsmann

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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
12.	=Summe Ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
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	176,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	310,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	486,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-486,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	Außerordentliches Ergebnis						
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
25.	Jahresergebnis	-486,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-486,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 12212 Schiedsmann

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3311000	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3399999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3999999	SU Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	176,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4299999	SU Aufwend.f.Sach- und Dienstleistungen	176,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4421000	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	310,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4429999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	310,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4499999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	310,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4999999	SU Aufwendungen	486,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5021000	Erträge a.d.Herabsetzung v.Schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Ergebnisrechnung	486,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 12212 Schiedsmann

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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
10.	= Sa.d.Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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	176,00	400,00	400,00	400,00	400,00	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	310,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17.	=Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	486,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-486,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeiten						
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
24.	= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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
31.	= Sa.d.Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-486,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-486,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

 		Produktbeschreibung Produkt 12213 Verkehr Hagen a.T.W.	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12213	Verkehr	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachdienst 2 - Ordnung, Soziales, Jugend, Verkehr		Herr Franke	
Gremium			
Wege- und Verkehrsausschuss			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Verkehrslenkung - Zusammenarbeit und Koordination mit Straßenverkehrsbehörde, Straßenmeisterei, Landesstraßenbauamt, Polizei, Bauhof - Entscheidung über Geschwindigkeitsbegrenzungen und Verkehrsberuhigung für bestimmte Zonen, Schulwegsicherung, Schraffierung und Markierung - Beschilderung von Straßen - Verkehrskommission/Verkehrsschau - Kontrolle der Einhaltung von Parkverboten und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten 			
Produktziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der Verkehrssicherheit - Kontrolle der Einhaltung von Vorschriften im öffentlichen Verkehrsraum - Schutz von Personen im öffentlichen Verkehrsraum 			
Zielgruppe			
Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer			

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 12213 Verkehr

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
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
12.	=Summe Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
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	6.863,40	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16.	Abschreibungen	1.777,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.640,40	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-8.640,40	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
	Außerordentliches Ergebnis						
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
25.	Jahresergebnis	-8.640,40	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.433,98	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.433,98	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-25.074,38	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

Familiengerechte Kommune
Hagen am Teutoburger Wald

Teilergebnishaushalt Produkt 12213 Verkehr

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4212000	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	6.755,47	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4219999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	6.755,47	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	107,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	107,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4299999	SU Aufwend.f.Sach- und Dienstleistungen	6.863,40	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4711405	AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	1.777,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
4711499	SU Abschreibungung auf das Infrastrukturvermögen	1.777,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
4799999	SU Bilanzielle Abschreibungen	1.777,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
4811000	Aufwendungen .int.Leistungsbeziehungen	16.433,98	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4999999	SU Aufwendungen	25.074,38	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
5021000	Erträge a.d.Herabsetzung v.Schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Ergebnisrechnung	25.074,38	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 12213 Verkehr

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
10.	= Sa.d.Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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	6.563,22	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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
17.	=Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.563,22	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.563,22	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeiten						
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
24.	= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	6.269,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	0,00	0,00	6.000,00	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
31.	= Sa.d.Ausz. für Investitionstätigkeit	6.269,01	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.269,01	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-12.832,23	-7.000,00	-13.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-12.832,23	-7.000,00	-13.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Hagen
am Teutoburger Wald

Investitionen Produkt 12213 Verkehr

Hagen a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe bedarf
12213.108 Verkehr	-6.269,01	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-29.500,00	-24.559,85
05.02 - Baumaßnahmen	6.269,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.112,22
05.03 - Erwerb v. bewegl.Sachvermögen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	2.447,63

Erläuterungen:

Erwerb = Geschwindigkeitsmessgeräte Osnabrücker Straße und Heggestraße 6.000 €

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

 		Produktbeschreibung Produkt 12221 Meldewesen Hagen a.T.W.	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12221	Meldewesen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachdienst 2 - Ordnung, Soziales, Jugend, Verkehr		Herr Franke	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Ausstellung von (vorläufigen) Personalausweisen, Reisepässen, Meldebescheinigungen - Erteilung von Auskünften aus dem Melderegister 			
Produktziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Versorgung aller Bürgerinnen und Bürger mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich - Gewinnung aktueller Informationen über alle Einwohnerinnen und Einwohner 			
Zielgruppe			
Einwohnerinnen und Einwohner			

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 12221 Meldewesen

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
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	87.780,15	85.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	87.780,15	85.100,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	93.905,85	106.100,00	112.100,00	113.300,00	114.500,00	115.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.916,91	27.200,00	34.200,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
16.	Abschreibungen	7,50	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	65.342,21	65.000,00	67.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	187.172,47	198.300,00	213.300,00	216.000,00	217.200,00	218.400,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-99.392,32	-113.200,00	-118.200,00	-120.900,00	-122.100,00	-123.300,00
	Außerordentliches Ergebnis						
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
25.	Jahresergebnis	-99.392,32	-113.200,00	-118.200,00	-120.900,00	-122.100,00	-123.300,00
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-99.392,32	-113.200,00	-118.200,00	-120.900,00	-122.100,00	-123.300,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 12221 Meldewesen

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3311000	Verwaltungsgebühren	87.780,15	85.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
3399999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.780,15	85.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
3561000	Bußgelder	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3569999	SU Besondere Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3599999	SU Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3999999	SU Erträge	87.780,15	85.100,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00
4012000	Arbeitnehmer	73.864,53	82.200,00	87.100,00	88.100,00	89.100,00	90.100,00
4019000	Sonstige Beschäftigte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4019999	SU Dienstaufwendungen	73.864,53	82.500,00	87.400,00	88.400,00	89.400,00	90.400,00
4022000	Arbeitnehmer	5.120,25	6.200,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
4029999	SU Beiträge zu Versorgungskassen	5.120,25	6.200,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
4032000	Arbeitnehmer	14.605,24	17.000,00	18.000,00	18.100,00	18.200,00	18.300,00
4039999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	14.605,24	17.000,00	18.000,00	18.100,00	18.200,00	18.300,00
4041000	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte und AN	315,83	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4099999	SU Personalaufwendungen	93.905,85	106.100,00	112.100,00	113.300,00	114.500,00	115.700,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	896,25	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
4229999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	896,25	700,00	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4291001	Serviceleistungen von Softwarefirmen	27.020,66	26.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
4299999	SU Aufwend.f.Sach- und Dienstleistungen	27.916,91	27.200,00	34.200,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	65.342,21	65.000,00	67.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
4499999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.342,21	65.000,00	67.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
4721111	Einzelwertberichtigung	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4721999	SU Abschreibungen auf Forderungen	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4729999	SU Abschreibungen auf Finanzvermögen	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4799999	SU Bilanzielle Abschreibungen	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4999999	SU Aufwendungen	187.172,47	198.300,00	213.300,00	216.000,00	217.200,00	218.400,00
5021000	Erträge a.d.Herabsetzung v.Schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Ergebnisrechnung	99.392,32	113.200,00	118.200,00	120.900,00	122.100,00	123.300,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 12221 Meldewesen

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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	87.800,15	85.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.	= Sa.d.Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.800,15	85.100,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	94.230,78	106.100,00	112.100,00	113.300,00	114.500,00	115.700,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.901,91	27.200,00	34.200,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
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	67.276,05	65.000,00	67.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
17.	=Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	189.408,74	198.300,00	213.300,00	216.000,00	217.200,00	218.400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.608,59	-113.200,00	-118.200,00	-120.900,00	-122.100,00	-123.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeiten						
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
24.	= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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
31.	= Sa.d.Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-101.608,59	-113.200,00	-118.200,00	-120.900,00	-122.100,00	-123.300,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-101.608,59	-113.200,00	-118.200,00	-120.900,00	-122.100,00	-123.300,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

 		Produktbeschreibung Produkt 12222 Standesamt Hagen a.T.W.	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12222	Standesamt	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachdienst 2 - Ordnung, Soziales, Jugend, Verkehr		Herr Franke	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Ausstellung von Geburts-, Sterbe- und Heiratsurkunden - Standesamtliche Trauungen - Anmeldungen zur Eheschließung - Beurkundung von Sterbefällen - Führung von Familienbüchern 			
Produktziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Nachweis von personenbezogenen Daten - Durchführung von Eheschließungen 			
Zielgruppe			
Bürgerinnen und Bürger			

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 12222 Standesamt

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
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	18.231,80	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.625,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	38,10	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
12.	=Summe Ordentliche Erträge	19.894,90	19.500,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	74.329,64	71.400,00	78.500,00	79.700,00	80.900,00	82.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	2.956,00	2.500,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.489,52	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
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	1.194,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	87.969,92	85.900,00	93.500,00	94.800,00	96.100,00	97.400,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-68.075,02	-66.400,00	-72.700,00	-74.000,00	-75.300,00	-76.600,00
	Außerordentliches Ergebnis						
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
25.	Jahresergebnis	-68.075,02	-66.400,00	-72.700,00	-74.000,00	-75.300,00	-76.600,00
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-68.075,02	-66.400,00	-72.700,00	-74.000,00	-75.300,00	-76.600,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 12222 Standesamt

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3311000	Verwaltungsgebühren	18.231,80	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
3399999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.231,80	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
3421000	Erträge aus Verkauf	1.625,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3499999	SU Priv-rechtl.Leist.entg./Ko-erstatt.u.-uml.	1.625,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3699000	Sonstige Finanzerträge	38,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3699998	SU Sonstige Finanzerträge	38,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3699999	SU Finanzerträge	38,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3999999	SU Erträge	19.894,90	19.500,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
4011000	Beamte	35.572,58	35.700,00	37.400,00	37.600,00	37.800,00	38.000,00
4019999	SU Dienstaufwendungen	35.572,58	35.700,00	37.400,00	37.600,00	37.800,00	38.000,00
4021000	Beamte	19.707,76	20.900,00	21.300,00	21.800,00	22.300,00	22.800,00
4029999	SU Beiträge zu Versorgungskassen	19.707,76	20.900,00	21.300,00	21.800,00	22.300,00	22.800,00
4041000	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte und AN	2.681,30	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
4051000	Zufühhrg.z.Pensionsrückst.f.Beamte und AN	16.368,00	12.000,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00
4059999	SU Zufühhrg.z.Pensionsrückst.für Beamte und AN	16.368,00	12.000,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00
4061000	Zufühhrg.z.Beihilferückst.f.Beamte und AN	2.956,00	2.500,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
4099999	SU Personalaufwendungen	77.285,64	73.900,00	81.500,00	82.800,00	84.100,00	85.400,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	789,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.094,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	448,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4271000	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	1.456,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4291000	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	2.495,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291001	Serviceleistungen von Softwarefirmen	3.995,24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4299999	SU Aufwend.f.Sach- und Dienstleistungen	9.489,52	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.194,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4499999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.194,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4999999	SU Aufwendungen	87.969,92	85.900,00	93.500,00	94.800,00	96.100,00	97.400,00
5021000	Erträge a.d.Herabsetzung v.Schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Ergebnisrechnung	68.075,02	66.400,00	72.700,00	74.000,00	75.300,00	76.600,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 12222 Standesamt

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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	18.231,80	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	1.625,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
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	38,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Sa.d.Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.894,90	19.500,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	58.099,04	59.400,00	61.500,00	62.200,00	62.900,00	63.600,00
12.	Versorgungsauszahlungen	200,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.339,52	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
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	899,26	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17.	=Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.538,52	71.400,00	73.500,00	74.200,00	74.900,00	75.600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.643,62	-51.900,00	-52.700,00	-53.400,00	-54.100,00	-54.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeiten						
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
24.	= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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
31.	= Sa.d.Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-48.643,62	-51.900,00	-52.700,00	-53.400,00	-54.100,00	-54.800,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-48.643,62	-51.900,00	-52.700,00	-53.400,00	-54.100,00	-54.800,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

 		Produktbeschreibung Produkt 12611 Brandschutz Feuerwehr Hagen a.T.W.	
Hagen am Teutoburger Wald		Hagen a.T.W.	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	12611	Brandschutz Feuerwehr Hagen a.T.W.	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachdienst 2 - Ordnung, Soziales, Jugend, Verkehr		Herr Franke	
Gremium			
Feuerschutzausschuss			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Stützpunktfeuerwehr für Ortsteile Hagen, Altenhagen und Mentrup - Erfüllung aller Aufgaben einer Feuerwehr (Rettung aus Brandgefahren/Notlagen, Brandbekämpfung) - Investition, Wartung, Inspektion für das im Zusammenhang mit der Feuerwehr stehende mobile und immobile Vermögen (Feuerwehrhaus, Feuerwehrfahrzeuge etc.) - Feuerwehrübungen und sonstige Aktivitäten 			
Produktziele			
- Schutz von Einwohnerinnen und Einwohnern, Tieren, Sachen und der Umwelt			
Zielgruppe			
Einwohnerinnen und Einwohner, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr			

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 12611 Brandschutz Feuerwehr Hagen a.T.W.

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
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	19.728,44	6.700,00	6.600,00	6.500,00	6.300,00	6.200,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelt	11.319,62	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	269,30	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
12.	=Summe Ordentliche Erträge	31.317,36	21.700,00	21.600,00	21.500,00	21.300,00	6.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.188,48	3.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.851,49	83.000,00	84.500,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
16.	Abschreibungen	65.801,43	57.500,00	57.700,00	57.000,00	56.600,00	54.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	5.243,21	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.326,48	25.300,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	187.411,09	177.600,00	177.600,00	163.400,00	163.000,00	161.100,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-156.093,73	-155.900,00	-156.000,00	-141.900,00	-141.700,00	-154.900,00
	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Außerordentliche Erträge	15.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-141.093,73	-155.900,00	-156.000,00	-141.900,00	-141.700,00	-154.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-388,72	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-141.482,45	-156.900,00	-157.000,00	-142.900,00	-142.700,00	-155.900,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 12611 Brandschutz Feuerwehr Hagen a.T.W.

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161000	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Invest.Zuwendungen	19.728,44	6.700,00	6.600,00	6.500,00	6.300,00	6.200,00
3199999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.728,44	6.700,00	6.600,00	6.500,00	6.300,00	6.200,00
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.319,62	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3399999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.319,62	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3421000	Erträge aus Verkauf	269,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3499999	SU Priv-rechtl.Leist.entg/Ko-erstatt.u.-uml.	269,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3999999	SU Erträge	31.317,36	21.700,00	21.600,00	21.500,00	21.300,00	6.200,00
4012000	Arbeitnehmer	2.525,36	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4019999	SU Dienstaufwendungen	2.525,36	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4022000	Arbeitnehmer	161,98	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4029999	SU Beiträge zu Versorgungskassen	161,98	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4032000	Arbeitnehmer	491,47	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4039999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	491,47	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4041000	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte und AN	9,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4099999	SU Personalaufwendungen	3.188,48	3.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4211000	Unterhaltg.d.Grundstücke u. baul. Anlagen	11.478,06	7.500,00	9.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4212000	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	6.007,61	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
4219999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	17.485,67	16.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.121,03	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.387,88	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4229999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.508,91	10.000,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4241000	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	13.731,38	22.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4241001	Stromkosten	5.100,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241002	Gaskosten	1.442,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	8.838,27	10.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.746,38	20.500,00	20.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
4271000	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	6.915,99	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4291000	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	81,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4299999	SU Aufwend.f.Sach- und Dienstleistungen	80.851,49	83.000,00	84.500,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.243,21	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
4319999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	5.243,21	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
4399999	SU Transferaufwendungen	5.243,21	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
4421000	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	29.543,94	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
4429999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	29.543,94	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	2.782,54	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4499999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.326,48	25.300,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
4711210	AfA Geb/Aufb/Betriebsv.sonst.Dst-/Gesch.-/Betr	14.239,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
4711299	SU Abschr.a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	14.239,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
4711501	AfA Maschinen	1.489,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00	400,00
4711599	SU Abschr. auf Maschinen u.techn. Anlagen	1.489,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00	400,00
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	38.687,82	34.700,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
4711701	AfA Betriebsvorrichtungen	148,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4711702	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.565,61	7.000,00	5.700,00	5.000,00	4.900,00	3.800,00
4711704	AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	3.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711799	SU Abschreibungen auf BGA	11.385,61	7.100,00	5.800,00	5.100,00	5.000,00	3.900,00
4799999	SU Bilanzielle Abschreibungen	65.801,43	57.500,00	57.700,00	57.000,00	56.600,00	54.700,00
4811000	Aufwendungen .int.Leistungsbeziehungen	388,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4999999	SU Aufwendungen	187.799,81	178.600,00	178.600,00	164.400,00	164.000,00	162.100,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Familiengerechte Kommune
Hagen am Teutoburger Wald

Teilergebnishaushalt Produkt 12611 Brandschutz Feuerwehr Hagen a.T.W.

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5021000	Erträge a.d.Herabsetzung v.Schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5312201	Abgang Fahrzeuge	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5312998	SU Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5312999	SU Veräußerungsertr.bewgl.Vermögensggst. > 1.000 Eur	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5315999	SU Ertr. aus Veräußerung v.immat.Vermögensgegenst	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5319999	Su. Ertr. a.d. Veräußerung v.Vermögensgegenst.	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999998	SU außerordent. Erträge/Aufwendungen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Ergebnisrechnung	141.482,45	156.900,00	157.000,00	142.900,00	142.700,00	155.900,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 12611 Brandschutz Feuerwehr Hagen a.T.W.

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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	11.697,38	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	926,24	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
10.	= Sa.d.Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.842,62	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	3.188,48	3.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.439,87	83.000,00	84.500,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferzahlungen	7.275,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.723,60	25.300,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
17.	=Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.626,95	120.100,00	119.900,00	106.400,00	106.400,00	106.400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.784,33	-105.100,00	-104.900,00	-91.400,00	-91.400,00	-106.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeiten						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.554,56	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachanlagen	15.000,00	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
24.	= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit	34.554,56	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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	3.420,98	18.600,00	40.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	257.487,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Sa.d.Ausz. für Investitionstätigkeit	260.908,42	18.600,00	40.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-226.353,86	-11.600,00	-33.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-333.138,19	-116.700,00	-138.200,00	-89.400,00	-89.400,00	-104.400,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-333.138,19	-116.700,00	-138.200,00	-89.400,00	-89.400,00	-104.400,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

Familiengerechte Kommune
Hagen am Teutoburger Wald

Investitionen Produkt 12611 Brandschutz Feuerwehr Hagen a.T.W.

Hagen a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe bedarf
12611.108 Brandschutz FW Hagen a.T.W. allgemein	-248.953,51	-11.600,00	-33.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-611.000,00	-754.759,45
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.954,91	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	109.500,00	140.655,34
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	6.481,67
05.03 - Erwerb v. bewegl.Sachvermögen	3.420,98	18.600,00	40.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	912.900,00	549.924,73
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	257.487,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.008,39

Erläuterungen:

Zuw. f. Inv.: Feuerschutzsteuer = 7.000 €

Erwerb: Umstellung Funk 30.700 €, Atemschutz 7.600 €, Wärmebildkamera 2.000 €

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

 		Produktbeschreibung Produkt 12612 Brandschutz Feuerwehr Niedermark Hagen a.T.W.	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	12612	Brandschutz Feuerwehr Niedermark	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachdienst 2 - Ordnung, Soziales, Jugend, Verkehr		Herr Franke	
Gremium			
Feuerschutzausschuss			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Stützpunktfeuerwehr für Ortsteile Gellenbeck, Natrup-Hagen und Sudenfeld - Erfüllung aller Aufgaben einer Feuerwehr (Rettung aus Brandgefahren/Notlagen, Brandbekämpfung) - Investition, Wartung, Inspektion für das im Zusammenhang mit der Feuerwehr stehende mobile und immobile Vermögen (Feuerwehrhaus, Feuerwehrfahrzeuge etc.) - Feuerwehrübungen und sonstige Aktivitäten 			
Produktziele			
- Schutz von Einwohnerinnen und Einwohnern, Tieren, Sachen und der Umwelt			
Zielgruppe			
Einwohnerinnen und Einwohner, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr			

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 12612 Brandschutz Feuerwehr Niedermark

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
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	11.746,87	11.600,00	11.900,00	10.400,00	9.000,00	8.900,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelt	1.967,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.234,07	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
12.	=Summe Ordentliche Erträge	14.948,63	16.600,00	16.900,00	15.400,00	14.000,00	8.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.162,51	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.659,93	68.500,00	71.000,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
16.	Abschreibungen	55.091,00	50.500,00	49.000,00	43.200,00	39.300,00	38.800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	2.291,38	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.878,99	25.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	156.083,81	152.400,00	152.600,00	129.300,00	125.400,00	124.900,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-141.135,18	-135.800,00	-135.700,00	-113.900,00	-111.400,00	-116.000,00
	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Außerordentliche Erträge	980,43	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	980,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-140.154,75	-135.800,00	-135.700,00	-113.900,00	-111.400,00	-116.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.414,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.414,48	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-141.569,23	-136.300,00	-136.200,00	-114.400,00	-111.900,00	-116.500,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

  Teilergebnishaushalt Produkt 12612 Brandschutz Feuerwehr Niedermark Hagen a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161000	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Invest.Zuwendungen	11.746,87	11.600,00	11.900,00	10.400,00	9.000,00	8.900,00
3199999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.746,87	11.600,00	11.900,00	10.400,00	9.000,00	8.900,00
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.967,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3399999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.967,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3480001	Erstattungen vom Bund	1.234,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3489999	SU Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	1.234,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3499999	SU Priv-rechtl.Leist. entg./Ko-erstatt.u.-uml.	1.234,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3999999	SU Erträge	14.948,63	16.600,00	16.900,00	15.400,00	14.000,00	8.900,00
4012000	Arbeitnehmer	1.649,06	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4019999	SU Dienstaufwendungen	1.649,06	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4022000	Arbeitnehmer	108,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4029999	SU Beiträge zu Versorgungskassen	108,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4032000	Arbeitnehmer	400,47	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4039999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	400,47	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4041000	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte und AN	4,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4099999	SU Personalaufwendungen	2.162,51	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
4211000	Unterhaltg.d.Grundstücke u. baul. Anlagen	21.378,00	7.500,00	7.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4212000	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	961,99	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
4219999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	22.339,99	16.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.367,90	5.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.582,16	3.500,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4229999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.950,06	8.500,00	11.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4241000	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	1.951,59	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4241001	Stromkosten	2.472,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241002	Gaskosten	3.063,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	11.234,13	11.500,00	11.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.721,13	20.500,00	20.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
4271000	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	2.926,65	3.500,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4299999	SU Aufwend.f.Sach- und Dienstleistungen	66.659,93	68.500,00	71.000,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.291,38	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4319999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.291,38	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4399999	SU Transferaufwendungen	2.291,38	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4421000	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	27.385,55	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
4429999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	27.385,55	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	2.493,44	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4499999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.878,99	25.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
4711210	AfA Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Gesch.-/Betr	10.353,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
4711299	SU Abschr.a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	10.353,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
4711502	AfA Technische Anlagen	463,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4711599	SU Abschr. auf Maschinen u.techn. Anlagen	463,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	30.063,00	31.500,00	31.500,00	27.000,00	23.700,00	23.700,00
4711702	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.269,00	8.100,00	6.600,00	5.300,00	4.700,00	4.200,00
4711704	AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	5.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711799	SU Abschreibungen auf BGA	14.212,00	8.100,00	6.600,00	5.300,00	4.700,00	4.200,00
4799999	SU Bilanzielle Abschreibungen	55.091,00	50.500,00	49.000,00	43.200,00	39.300,00	38.800,00
4811000	Aufwendungen .int.Leistungsbeziehungen	1.414,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4999999	SU Aufwendungen	157.498,29	152.900,00	153.100,00	129.800,00	125.900,00	125.400,00
5012000	Empf.Schadensersatzleistungen. u.a.	-980,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 12612 Brandschutz Feuerwehr Niedermark

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5019999	SU Außergewöhnliche Erträge	-980,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021000	Erträge a.d.Herabsetzung v.Schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5099999	SU Realisierte außerordentliche Erträge	-980,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999998	SU außerordent. Erträge/Aufwendungen	-980,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Ergebnisrechnung	141.569,23	136.300,00	136.200,00	114.400,00	111.900,00	116.500,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 12612 Brandschutz Feuerwehr Niedermark

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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	2.147,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.061,94	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	980,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Sa.d.Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.190,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	2.162,51	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.497,79	68.500,00	71.000,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferzahlungen	4.245,98	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.246,11	25.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
17.	=Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.152,39	101.900,00	103.600,00	86.100,00	86.100,00	86.100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.962,33	-96.900,00	-98.600,00	-81.100,00	-81.100,00	-86.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeiten						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.355,25	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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
24.	= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit	4.355,25	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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	19.603,13	2.600,00	34.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	262.339,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Sa.d.Ausz. für Investitionstätigkeit	281.942,20	2.600,00	34.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-277.586,95	4.400,00	-27.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-359.549,28	-92.500,00	-125.900,00	-79.100,00	-79.100,00	-84.100,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-359.549,28	-92.500,00	-125.900,00	-79.100,00	-79.100,00	-84.100,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Investitionen Produkt 12612 Brandschutz Feuerwehr Niedermark

Hagen a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe bedarf
12612.108 Brandschutz Feuerwehr Niedermark	-277.586,95	4.400,00	-27.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-603.300,00	-525.390,56
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.355,25	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	77.000,00	121.680,63
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	23.799,46
05.03 - Erwerb v. bewegl.Sachvermögen	19.603,13	2.600,00	34.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	633.800,00	279.411,71
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	262.339,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.860,02

Erläuterungen:

Zuwend.f.Inv.: Feuerschutzsteuer = 7.000 €

Erwerb: Umstellung Funk 29.500 €, Atemschutz 3.500 €, Waldbrandschlauchtragekorb 1.300 €

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

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

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 21111 Grundschule St. Martin

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.117,79	21.900,00	21.900,00	51.900,00	51.900,00	21.900,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.499,00	14.600,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
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	12.150,85	11.700,00	5.700,00	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
12.	=Summe Ordentliche Erträge	43.767,64	48.200,00	42.300,00	72.300,00	72.300,00	42.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	123.416,66	122.700,00	135.100,00	136.500,00	137.900,00	139.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.881,32	165.300,00	174.900,00	305.600,00	306.600,00	207.600,00
16.	Abschreibungen	43.189,83	39.900,00	45.700,00	43.600,00	40.800,00	35.800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	14.975,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.654,06	25.000,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	443.116,87	368.400,00	401.100,00	531.100,00	530.700,00	428.100,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-399.349,23	-320.200,00	-358.800,00	-458.800,00	-458.400,00	-385.800,00
	Außerordentliches Ergebnis						
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
25.	Jahresergebnis	-399.349,23	-320.200,00	-358.800,00	-458.800,00	-458.400,00	-385.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.876,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.876,31	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-403.225,54	-325.200,00	-363.800,00	-463.800,00	-463.400,00	-390.800,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

Familiengerechte Kommune
Hagen am Teutoburger Wald

Teilergebnishaushalt Produkt 21111 Grundschule St. Martin

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.117,79	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
3142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	12.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
3149999	Zuweisungen u. Zuschüsse f.laufende Zwecke	17.117,79	21.900,00	21.900,00	51.900,00	51.900,00	21.900,00
3161000	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Invest.Zuwendungen	14.499,00	14.600,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
3199999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.616,79	36.500,00	36.600,00	66.600,00	66.600,00	36.600,00
3411000	Mieten und Pachten	11.650,37	11.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3499999	SU Priv-rechtl.Leist.entg/Ko-erstatt.u.-uml.	12.150,85	11.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
3999999	SU Erträge	43.767,64	48.200,00	42.300,00	72.300,00	72.300,00	42.300,00
4012000	Arbeitnehmer	89.452,31	94.400,00	104.100,00	105.100,00	106.100,00	107.100,00
4019000	Sonstige Beschäftigte	7.876,87	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4019999	SU Dienstaufwendungen	97.329,18	95.900,00	105.600,00	106.600,00	107.600,00	108.600,00
4022000	Arbeitnehmer	6.385,02	7.100,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
4029999	SU Beiträge zu Versorgungskassen	6.385,02	7.100,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
4032000	Arbeitnehmer	19.277,99	19.300,00	21.400,00	21.700,00	22.000,00	22.300,00
4039999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	19.277,99	19.300,00	21.400,00	21.700,00	22.000,00	22.300,00
4041000	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte und AN	424,47	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4099999	SU Personalaufwendungen	123.416,66	122.700,00	135.100,00	136.500,00	137.900,00	139.300,00
4211000	Unterhaltg.d.Grundstücke u. baul. Anlagen	123.540,89	65.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
4219999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	123.540,89	65.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4,70	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	480,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4221010	LuL Unterhaltung des beweglichen Vermögens	405,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4222010	LuL Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.648,72	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4229999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.539,69	4.400,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
4231010	LuL Mieten und Pachten	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4239999	SU Mieten und Pachten	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4241000	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	44.621,41	86.500,00	90.000,00	92.000,00	93.000,00	94.000,00
4241001	Stromkosten	20.923,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241002	Gaskosten	32.669,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	114,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271000	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	4.015,80	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4271010	LuL Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	4.430,87	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
4271020	GTS Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	20.600,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00
4291010	LuL Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	25,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4299999	SU Aufwend.f.Sach- und Dienstleistungen	233.881,32	165.300,00	174.900,00	305.600,00	306.600,00	207.600,00
4316000	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	14.975,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
4319999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	14.975,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
4399999	SU Transferaufwendungen	14.975,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
4429000	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
4429010	LuL Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	3.703,59	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4429999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	3.703,59	1.300,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	436,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431010	LuL Geschäftsaufwendungen	1.166,11	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
4431011	LuL Post- und Fernmeldegeb.	1.043,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431012	LuL Bürobedarf	1.035,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.268,80	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 21111 Grundschule St. Martin

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4499999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.654,06	25.000,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
4711020	AfA Sonstiges immaterielles Vermögen	304,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4711099	SU Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	304,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4711206	AfA Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	27.671,00	27.700,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
4711299	SU Abschr.a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	27.671,00	27.700,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
4711502	AfA Technische Anlagen	159,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4711599	SU Abschr. auf Maschinen u.techn. Anlagen	159,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4711701	AfA Betriebsvorrichtungen	207,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4711702	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.568,00	11.500,00	18.800,00	16.700,00	13.900,00	8.900,00
4711704	AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	3.280,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711799	SU Abschreibungen auf BGA	15.055,83	11.700,00	19.000,00	16.900,00	14.100,00	9.100,00
4799999	SU Bilanzielle Abschreibungen	43.189,83	39.900,00	45.700,00	43.600,00	40.800,00	35.800,00
4811000	Aufwendungen .int.Leistungsbeziehungen	3.876,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4999999	SU Aufwendungen	446.993,18	373.400,00	406.100,00	536.100,00	535.700,00	433.100,00
5021000	Erträge a.d.Herabsetzung v.Schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Ergebnisrechnung	403.225,54	325.200,00	363.800,00	463.800,00	463.400,00	390.800,00

Erläuterungen

LuL GS St. Martin

Lehr- und Lernmittel: 13.300 €(294 Schüler, 15 Klassen)

4271020: lfd. Zuschuss Ganztage 20.600 €(5/12)

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 21111 Grundschule St. Martin

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.117,79	21.900,00	21.900,00	51.900,00	51.900,00	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	11.687,39	11.700,00	5.700,00	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
10.	= Sa.d.Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.805,18	33.600,00	27.600,00	57.600,00	57.600,00	27.600,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	123.419,85	122.700,00	135.100,00	136.500,00	137.900,00	139.300,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.097,31	165.300,00	174.900,00	305.600,00	306.600,00	207.600,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferzahlungen	8.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.629,83	25.000,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
17.	=Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	273.146,99	328.500,00	355.400,00	487.500,00	489.900,00	392.300,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-244.341,81	-294.900,00	-327.800,00	-429.900,00	-432.300,00	-364.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeiten						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	97.100,00	1.111.600,00	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
24.	= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	97.100,00	1.111.600,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	107.100,00	1.488.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	8.653,80	8.700,00	108.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
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
31.	= Sa.d.Ausz. für Investitionstätigkeit	8.653,80	115.800,00	1.596.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.653,80	-18.700,00	-485.100,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-252.995,61	-313.600,00	-812.900,00	-438.600,00	-441.000,00	-373.400,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-252.995,61	-313.600,00	-812.900,00	-438.600,00	-441.000,00	-373.400,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Investitionen Produkt 21111 Grundschule St. Martin

Hagen a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
21111.108 Grundschule St. Martin	-8.653,80	-18.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-304.700,00	-222.866,03
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	97.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.300,00	169.105,48
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.521,57
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	107.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.100,00	127.542,58
05.03 - Erwerb v. bewegl.Sachvermögen	8.653,80	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	130.900,00	246.887,46
<i>Erläuterungen:</i>								
pauschale Inv. LuL 4 Jahrgänge x 2.160 €~8.700 €								
21111.109 Ganztagschule GS.St.Martin	0,00	0,00	-476.400,00	0,00	0,00	0,00	-476.400,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.111.600,00	0,00	0,00	0,00	1.111.600,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.488.000,00	0,00	0,00	0,00	1.488.000,00	0,00
05.03 - Erwerb v. bewegl.Sachvermögen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

 		Produktbeschreibung Produkt 21112 Sporthalle der Grundschule St. Martin	
Hagen am Teutoburger Wald		Hagen a.T.W.	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21112	Sporthalle der Grundschule St. Martin	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachdienst 3 - Bauen, Schulen, Kultur		Herr Hestermeyer	
Gremium			
Schulausschuss			
Produktbeschreibung			
Bereitstellung und Unterhaltung der Sporthalle			
Produktziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Schulsports - Förderung des Sports 			
Zielgruppe			
Schülerinnen und Schüler, Vereine, Institutionen			

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 21112 Sporthalle der Grundschule St. Martin

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
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	2.659,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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
12.	=Summe Ordentliche Erträge	2.659,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	33.500,27	33.700,00	32.700,00	33.900,00	35.100,00	36.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.840,61	7.900,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
16.	Abschreibungen	28.168,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	26.000,00
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	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	75.511,04	69.800,00	68.900,00	70.200,00	71.500,00	70.600,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-72.852,04	-67.800,00	-66.900,00	-68.200,00	-69.500,00	-68.600,00
	Außerordentliches Ergebnis						
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
25.	Jahresergebnis	-72.852,04	-67.800,00	-66.900,00	-68.200,00	-69.500,00	-68.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	658,66	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-658,66	-500,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-73.510,70	-68.300,00	-67.700,00	-69.000,00	-70.300,00	-69.400,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 21112 Sporthalle der Grundschule St. Martin

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3411000	Mieten und Pachten	2.659,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3499999	SU Priv-rechtl.Leist.entg/Ko-erstatt.u.-uml.	2.659,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3999999	SU Erträge	2.659,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4012000	Arbeitnehmer	25.527,84	25.900,00	25.100,00	26.100,00	27.100,00	28.100,00
4019000	Sonstige Beschäftigte	856,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4019999	SU Dienstaufwendungen	26.384,72	26.400,00	25.600,00	26.600,00	27.600,00	28.600,00
4022000	Arbeitnehmer	1.739,10	2.000,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
4029999	SU Beiträge zu Versorgungskassen	1.739,10	2.000,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
4032000	Arbeitnehmer	5.263,02	5.200,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
4039999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	5.263,02	5.200,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
4041000	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte und AN	113,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4099999	SU Personalaufwendungen	33.500,27	33.700,00	32.700,00	33.900,00	35.100,00	36.300,00
4211000	Unterhaltg.d.Grundstücke u. baul. Anlagen	9.965,79	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4219999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	9.965,79	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.713,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.044,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.757,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4241000	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	1.117,45	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
4299999	SU Aufwend.f.Sach- und Dienstleistungen	13.840,61	7.900,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4499999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711210	AfA Geb/Aufb/Betriebsv.sonst.Dst-/Gesch.-/Betr	28.163,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	26.000,00
4711299	SU Abschr.a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	28.163,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	26.000,00
4711702	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711799	SU Abschreibungen auf BGA	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4799999	SU Bilanzielle Abschreibungen	28.168,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	26.000,00
4811000	Aufwendungen .int.Leistungsbeziehungen	658,66	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4999999	SU Aufwendungen	76.169,70	70.300,00	69.700,00	71.000,00	72.300,00	71.400,00
5021000	Erträge a.d.Herabsetzung v.Schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Ergebnisrechnung	73.510,70	68.300,00	67.700,00	69.000,00	70.300,00	69.400,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 21112 Sporthalle der Grundschule St. Martin

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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	2.659,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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
10.	= Sa.d.Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.659,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	33.500,27	33.700,00	32.700,00	33.900,00	35.100,00	36.300,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.664,88	7.900,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
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	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	=Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.167,31	41.600,00	40.700,00	42.000,00	43.300,00	44.600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.508,31	-39.600,00	-38.700,00	-40.000,00	-41.300,00	-42.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeiten						
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
24.	= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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
31.	= Sa.d.Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-43.508,31	-39.600,00	-38.700,00	-40.000,00	-41.300,00	-42.600,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-43.508,31	-39.600,00	-38.700,00	-40.000,00	-41.300,00	-42.600,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

 		Produktbeschreibung Produkt 21113 Grundschule Gellenbeck Hagen a.T.W.	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21113	Grundschule Gellenbeck	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachdienst 3 - Bauen, Schulen, Kultur		Herr Hestermeyer	
Gremium			
Schulausschuss			
Produktbeschreibung			
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen (Schulgebäude + Hausmeisterwohnung) - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und des nicht lehrenden Personals			
Produktziele			
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots Einrichtung und Betrieb einer offenen Ganztagschule			
Zielgruppe			
Schülerinnen und Schüler, Vereine, Institutionen			

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 21113 Grundschule Gellenbeck

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.018,18	13.700,00	13.700,00	43.700,00	43.700,00	13.700,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.451,88	15.400,00	15.400,00	15.400,00	6.500,00	6.500,00
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	15.839,06	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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
12.	=Summe Ordentliche Erträge	34.309,12	37.100,00	37.100,00	67.100,00	58.200,00	28.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	134.955,91	139.800,00	143.000,00	144.100,00	145.200,00	146.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.739,57	170.100,00	138.100,00	256.500,00	257.000,00	157.500,00
16.	Abschreibungen	57.829,00	52.700,00	61.600,00	57.800,00	55.700,00	38.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.408,46	13.300,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	399.932,94	388.400,00	372.000,00	487.700,00	487.200,00	372.000,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-365.623,82	-351.300,00	-334.900,00	-420.600,00	-429.000,00	-343.800,00
	Außerordentliches Ergebnis						
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
25.	Jahresergebnis	-365.623,82	-351.300,00	-334.900,00	-420.600,00	-429.000,00	-343.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.667,27	5.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.667,27	-5.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-381.291,09	-356.300,00	-350.900,00	-436.600,00	-445.000,00	-359.800,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

  Teilergebnishaushalt Produkt 21113 Grundschule Gellenbeck Hagen a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.018,18	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
3142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
3149999	Zuweisungen u. Zuschüsse f.laufende Zwecke	3.018,18	13.700,00	13.700,00	43.700,00	43.700,00	13.700,00
3161000	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Invest.Zuwendungen	15.451,88	15.400,00	15.400,00	15.400,00	6.500,00	6.500,00
3199999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.470,06	29.100,00	29.100,00	59.100,00	50.200,00	20.200,00
3411000	Mieten und Pachten	8.007,03	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.832,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3461010	LuL Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3499999	SU Priv-rechtl.Leist.entg/Ko-erstatt.u.-uml.	15.839,06	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3999999	SU Erträge	34.309,12	37.100,00	37.100,00	67.100,00	58.200,00	28.200,00
4012000	Arbeitnehmer	91.913,28	101.900,00	104.800,00	105.800,00	106.800,00	107.800,00
4019000	Sonstige Beschäftigte	13.845,62	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4019999	SU Dienstaufwendungen	105.758,90	110.900,00	113.800,00	114.800,00	115.800,00	116.800,00
4022000	Arbeitnehmer	6.985,79	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
4029999	SU Beiträge zu Versorgungskassen	6.985,79	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
4032000	Arbeitnehmer	21.766,53	20.700,00	21.300,00	21.400,00	21.500,00	21.600,00
4039999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	21.766,53	20.700,00	21.300,00	21.400,00	21.500,00	21.600,00
4041000	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte und AN	444,69	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4099999	SU Personalaufwendungen	134.955,91	139.800,00	143.000,00	144.100,00	145.200,00	146.300,00
4211000	Unterhaltg.d.Grundstücke u. baul. Anlagen	118.278,09	95.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
4219999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	118.278,09	95.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	241,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	687,19	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4221010	LuL Unterhaltung des beweglichen Vermögens	613,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4222010	LuL Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.401,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4229999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.943,93	4.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4231010	LuL Mieten und Pachten	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4239999	SU Mieten und Pachten	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4241000	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	29.732,62	61.000,00	61.500,00	62.000,00	62.500,00	63.000,00
4241001	Stromkosten	7.047,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241002	Gaskosten	17.573,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271000	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	3.076,80	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
4271010	LuL Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	6.061,28	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
4271020	GTS Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	12.800,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
4291010	LuL Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4299999	SU Aufwend.f.Sach- und Dienstleistungen	184.739,57	170.100,00	138.100,00	256.500,00	257.000,00	157.500,00
4316000	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4319999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4399999	SU Transferaufwendungen	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4429000	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	55,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
4429010	LuL Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	2.195,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4429999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	2.250,22	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	560,23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4431010	LuL Geschäftsaufwendungen	534,74	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4431011	LuL Post- und Fernmeldegeb.	1.158,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431012	LuL Bürobedarf	434,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.470,27	12.100,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 21113 Grundschule Gellenbeck

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4499999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.408,46	13.300,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
4711206	AfA Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	29.205,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	19.800,00
4711299	SU Abschr.a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	29.205,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	19.800,00
4711701	AfA Betriebsvorrichtungen	584,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4711702	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.402,00	22.900,00	31.800,00	28.000,00	25.900,00	18.500,00
4711704	AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	3.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711799	SU Abschreibungen auf BGA	28.624,00	23.500,00	32.400,00	28.600,00	26.500,00	19.100,00
4799999	SU Bilanzielle Abschreibungen	57.829,00	52.700,00	61.600,00	57.800,00	55.700,00	38.900,00
4811000	Aufwendungen .int.Leistungsbeziehungen	15.667,27	5.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4999999	SU Aufwendungen	415.600,21	393.400,00	388.000,00	503.700,00	503.200,00	388.000,00
5021000	Erträge a.d.Herabsetzung v.Schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Ergebnisrechnung	381.291,09	356.300,00	350.900,00	436.600,00	445.000,00	359.800,00

Erläuterungen

LuL GS Gellenbeck

Lehr- und Lernmittel: 10.200 €(183 Schüler, 11 Klassen)

4271020: lfd. Zuschuss Ganzttag 12.800 €(5/12)

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 21113 Grundschule Gellenbeck

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.018,18	13.700,00	13.700,00	43.700,00	43.700,00	13.700,00
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	14.953,37	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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
10.	= Sa.d.Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.971,55	21.700,00	21.700,00	51.700,00	51.700,00	21.700,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	134.957,43	139.800,00	143.000,00	144.100,00	145.200,00	146.300,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.718,16	170.100,00	138.100,00	256.500,00	257.000,00	157.500,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferzahlungen	2.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.315,39	13.300,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
17.	=Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	291.990,98	335.700,00	310.400,00	429.900,00	431.500,00	333.100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-274.019,43	-314.000,00	-288.700,00	-378.200,00	-379.800,00	-311.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeiten						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	76.800,00	198.800,00	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
24.	= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	76.800,00	198.800,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	86.800,00	189.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
27.	Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	28.992,24	9.700,00	109.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
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
31.	= Sa.d.Ausz. für Investitionstätigkeit	28.992,24	96.500,00	298.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.992,24	-19.700,00	-99.900,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-303.011,67	-333.700,00	-388.600,00	-397.900,00	-399.500,00	-331.100,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-303.011,67	-333.700,00	-388.600,00	-397.900,00	-399.500,00	-331.100,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

  Investitionen Produkt 21113 Grundschule Gellenbeck Hagen a.T.W.								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe bedarf
21113.108 Grundschule Gellenbeck	-28.992,24	-19.700,00	-14.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-486.200,00	-405.043,90
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.100,00	131.901,97
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	86.800,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	464.800,00	147.756,69
05.03 - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	28.992,24	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	242.500,00	390.189,18
<i>Erläuterungen:</i>								
Baumaßnahmen pauschal = 5.000 €								
Pauschale Inv. LuL 4 Jahrgänge x 2.160 € ~ 8.700 €; Pauschale invest. LuL Natrup-Hagen zusätzl. = 1.000 €								
21113.109 Ganztagschule GS Gellenbeck	0,00	0,00	-85.200,00	0,00	0,00	0,00	-85.200,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	198.800,00	0,00	0,00	0,00	198.800,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00
05.03 - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

 		Produktbeschreibung Produkt 21114 Sporthallen der Grundschule Gellenbeck	
		Hagen a.T.W.	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21114	Sporthallen der Grundschule Gellenbeck	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachdienst 3 - Bauen, Schulen, Kultur		Herr Hestermeyer	
Gremium			
Schulausschuss			
Produktbeschreibung			
Unterhaltung der Sporthalle			
Produktziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Schulsports - Förderung des Sports und der Gesunderhaltung 			
Zielgruppe			
Schülerinnen und Schüler, Vereine, Institutionen			

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

Familiengerechte Kommune
Hagen am Teutoburger Wald

Teilergebnishaushalt Produkt 21114 Sporthallen der Grundschule Gellenbeck

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.057,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	7.800,00	7.700,00
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	352,84	100,00	100,00	100,00	100,00	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
12.	=Summe Ordentliche Erträge	8.654,86	8.200,00	8.200,00	8.200,00	7.900,00	7.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	40.613,41	43.700,00	44.800,00	45.100,00	45.400,00	45.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.946,43	53.400,00	56.900,00	57.400,00	57.900,00	56.900,00
16.	Abschreibungen	36.102,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	35.500,00	35.400,00
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	994,72	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	138.656,56	134.600,00	139.200,00	140.000,00	140.200,00	139.400,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-130.001,70	-126.400,00	-131.000,00	-131.800,00	-132.300,00	-131.700,00
	Außerordentliches Ergebnis						
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
25.	Jahresergebnis	-130.001,70	-126.400,00	-131.000,00	-131.800,00	-132.300,00	-131.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-367,12	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-130.368,82	-127.400,00	-132.000,00	-132.800,00	-133.300,00	-132.700,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

  Teilergebnishaushalt Produkt 21114 Sporthallen der Grundschule Gellenbeck Hagen a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	245,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3149999	Zuweisungen u. Zuschüsse f.laufende Zwecke	245,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3161000	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Invest.Zuwendungen	8.057,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	7.800,00	7.700,00
3199999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.302,02	8.100,00	8.100,00	8.100,00	7.800,00	7.700,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	352,84	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3499999	SU Priv-rechtl.Leist.entg/Ko-erstatt.u.-uml.	352,84	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3999999	SU Erträge	8.654,86	8.200,00	8.200,00	8.200,00	7.900,00	7.700,00
4012000	Arbeitnehmer	32.022,77	34.100,00	35.000,00	35.200,00	35.400,00	35.600,00
4019999	SU Dienstaufwendungen	32.022,77	34.100,00	35.000,00	35.200,00	35.400,00	35.600,00
4022000	Arbeitnehmer	2.209,65	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4029999	SU Beiträge zu Versorgungskassen	2.209,65	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4032000	Arbeitnehmer	6.248,70	6.900,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
4039999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	6.248,70	6.900,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
4041000	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte und AN	132,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4099999	SU Personalaufwendungen	40.613,41	43.700,00	44.800,00	45.100,00	45.400,00	45.700,00
4211000	Unterhaltg.d.Grundstücke u. baul. Anlagen	13.980,22	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
4219999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	13.980,22	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.540,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	117,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.658,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4231000	Mieten und Pachten	5.114,89	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
4239999	SU Mieten und Pachten	5.114,89	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
4241000	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	8.525,40	33.000,00	36.500,00	37.000,00	37.500,00	36.500,00
4241001	Stromkosten	16.027,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241002	Gaskosten	14.640,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4299999	SU Aufwend.f.Sach- und Dienstleistungen	60.946,43	53.400,00	56.900,00	57.400,00	57.900,00	56.900,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	641,88	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	352,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4499999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	994,72	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4711206	AfA Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	15.779,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
4711208	AfA Geb./Aufb./BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	179,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4711210	AfA Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Gesch.-/Betr	18.960,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
4711299	SU Abschr.a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	34.918,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4711702	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.085,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	500,00	400,00
4711704	AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711799	SU Abschreibungen auf BGA	1.184,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	500,00	400,00
4799999	SU Bilanzielle Abschreibungen	36.102,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	35.500,00	35.400,00
4811000	Aufwendungen .int.Leistungsbeziehungen	367,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4999999	SU Aufwendungen	139.023,68	135.600,00	140.200,00	141.000,00	141.200,00	140.400,00
5021000	Erträge a.d.Herabsetzung v.Schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Ergebnisrechnung	130.368,82	127.400,00	132.000,00	132.800,00	133.300,00	132.700,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 21114 Sporthallen der Grundschule Gellenbeck

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245,02	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	352,84	100,00	100,00	100,00	100,00	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
10.	= Sa.d.Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	597,86	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	40.613,41	43.700,00	44.800,00	45.100,00	45.400,00	45.700,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.959,40	53.400,00	56.900,00	57.400,00	57.900,00	56.900,00
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	994,72	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
17.	=Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.567,53	98.500,00	103.100,00	103.900,00	104.700,00	104.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.969,67	-98.400,00	-103.000,00	-103.800,00	-104.600,00	-104.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeiten						
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
24.	= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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
31.	= Sa.d.Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-96.969,67	-103.400,00	-108.000,00	-108.800,00	-109.600,00	-109.000,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-96.969,67	-103.400,00	-108.000,00	-108.800,00	-109.600,00	-109.000,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Familienrechte Kommune
Hagen am Teutoburger Wald

Investitionen Produkt 21114 Sporthallen der Grundschule Gellenbeck

Hagen a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe bedarf
21114.108 Sporthallen der Grundschule Gellenbeck	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-656.100,00	-636.590,65
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	28.841,78
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	677.000,00	304.284,40
05.03 - Erwerb v. bewegl.Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.148,03
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00

Erläuterungen:

2021-2024 allgemeine Baukosten = 5.000 €

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

 		Produktbeschreibung Produkt 21611 Oberschule Hagen a.T.W.	
		Hagen a.T.W.	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)	
Produktgruppe	216	Oberschulen	
Produkt	21611	Oberschule Hagen a.T.W.	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachdienst 3 - Bauen, Schulen, Kultur		Herr Hestermeyer	
Gremium			
Schulausschuss			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen (Schulgebäude + Hausmeisterwohnung) - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und des nicht lehrenden Personals 			
Produktziele			
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots			
Betrieb einer offenen Ganztagschule			
Zielgruppe			
Schülerinnen und Schüler, Vereine, Institutionen			

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 21611 Oberschule Hagen a.T.W.

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.046,89	360.800,00	380.300,00	340.300,00	340.300,00	340.300,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	61.848,00	62.000,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00	74.300,00
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	12.785,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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
12.	=Summe Ordentliche Erträge	370.680,24	432.800,00	471.200,00	431.200,00	431.200,00	424.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	250.113,33	254.200,00	259.900,00	261.200,00	262.500,00	263.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.638,04	420.400,00	398.200,00	319.200,00	240.200,00	241.200,00
16.	Abschreibungen	175.242,93	176.800,00	188.500,00	182.500,00	175.000,00	160.100,00
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	43.535,91	37.100,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	674.530,21	888.500,00	893.800,00	810.100,00	724.900,00	712.200,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-303.849,97	-455.700,00	-422.600,00	-378.900,00	-293.700,00	-287.600,00
	Außerordentliches Ergebnis						
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
25.	Jahresergebnis	-303.849,97	-455.700,00	-422.600,00	-378.900,00	-293.700,00	-287.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.400,37	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.400,37	-7.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-313.250,34	-462.700,00	-432.600,00	-388.900,00	-303.700,00	-297.600,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

  Teilergebnishaushalt Produkt 21611 Oberschule Hagen a.T.W. Hagen a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	47.500,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.348,03	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
3142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	289.698,86	293.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
3149999	Zuweisungen u. Zuschüsse f.laufende Zwecke	296.046,89	360.800,00	380.300,00	340.300,00	340.300,00	340.300,00
3161000	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Invest.Zuwendungen	61.848,00	62.000,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00	74.300,00
3199999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.894,89	422.800,00	461.200,00	421.200,00	421.200,00	414.600,00
3411000	Mieten und Pachten	9.807,49	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.977,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3499999	SU Priv-rechtl.Leist.entg./Ko-erstatt.u.-uml.	12.785,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3999999	SU Erträge	370.680,24	432.800,00	471.200,00	431.200,00	431.200,00	424.600,00
4012000	Arbeitnehmer	192.867,39	192.200,00	197.300,00	198.300,00	199.300,00	200.300,00
4019000	Sonstige Beschäftigte	4.930,12	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4019999	SU Dienstaufwendungen	197.797,51	200.200,00	205.300,00	206.300,00	207.300,00	208.300,00
4022000	Arbeitnehmer	12.243,72	14.400,00	14.600,00	14.700,00	14.800,00	14.900,00
4029999	SU Beiträge zu Versorgungskassen	12.243,72	14.400,00	14.600,00	14.700,00	14.800,00	14.900,00
4032000	Arbeitnehmer	39.328,57	38.900,00	39.900,00	40.100,00	40.300,00	40.500,00
4039999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	39.328,57	38.900,00	39.900,00	40.100,00	40.300,00	40.500,00
4041000	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte und AN	743,53	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4099999	SU Personalaufwendungen	250.113,33	254.200,00	259.900,00	261.200,00	262.500,00	263.800,00
4211000	Unterhaltg.d.Grundstücke u. baul. Anlagen	63.057,61	275.000,00	250.000,00	170.000,00	90.000,00	90.000,00
4219999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	63.057,61	275.000,00	250.000,00	170.000,00	90.000,00	90.000,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	617,38	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.076,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4221010	LuL Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.714,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4222010	LuL Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.779,81	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4229999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.188,50	8.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4231000	Mieten und Pachten	10.783,12	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
4231010	LuL Mieten und Pachten	858,05	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
4239999	SU Mieten und Pachten	11.641,17	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
4241000	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	28.573,80	103.000,00	109.000,00	110.000,00	111.000,00	112.000,00
4241001	Stromkosten	26.384,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241002	Gaskosten	41.685,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4271000	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	2.163,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4271010	LuL Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	18.917,77	14.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
4291010	LuL Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	25,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4299999	SU Aufwend.f.Sach- und Dienstleistungen	205.638,04	420.400,00	398.200,00	319.200,00	240.200,00	241.200,00
4429000	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
4429010	LuL Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	4.857,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4429999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	4.857,50	2.000,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4431010	LuL Geschäftsaufwendungen	1.450,12	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.500,00
4431011	LuL Post- und Fernmeldegeb.	2.771,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431012	LuL Bürobedarf	3.628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.828,92	26.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
4499999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.535,91	37.100,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.100,00
4711206	AfA Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	63.014,00	70.000,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00	66.900,00
4711210	AfA Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Gesch.-/Betr	16.054,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
4711299	SU Abschr.a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	79.068,00	86.100,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00	83.000,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

Familiengerechte Kommune
Hagen am Teutoburger Wald

Teilergebnishaushalt Produkt 21611 Oberschule Hagen a.T.W.

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4711501	AfA Maschinen	94,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4711599	SU Abschr. auf Maschinen u.techn. Anlagen	94,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4711701	AfA Betriebsvorrichtungen	48.485,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.300,00	48.200,00
4711702	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.728,93	42.100,00	52.200,00	46.200,00	38.900,00	28.800,00
4711704	AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	4.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711799	SU Abschreibungen auf BGA	96.080,93	90.600,00	100.700,00	94.700,00	87.200,00	77.000,00
4799999	SU Bilanzielle Abschreibungen	175.242,93	176.800,00	188.500,00	182.500,00	175.000,00	160.100,00
4811000	Aufwendungen .int.Leistungsbeziehungen	9.400,37	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4999999	SU Aufwendungen	683.930,58	895.500,00	903.800,00	820.100,00	734.900,00	722.200,00
5021000	Erträge a.d.Herabsetzung v.Schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Ergebnisrechnung	313.250,34	462.700,00	432.600,00	388.900,00	303.700,00	297.600,00

Erläuterungen

LuL Oberschule

Lehr- und Lernmittel: 34.900 €(425 Schüler, 20 Klassen)

3141000: Erstattung EDV + inklusive Schule = 20.300 €, 3140001: Zuschuss v. Bund LED-Austausch = 40.000 €

4211000: Klimaschutz LED-Beleuchtung = 200.000 €, allgemein = 50.000 €

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 21611 Oberschule Hagen a.T.W.

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.046,89	360.800,00	380.300,00	340.300,00	340.300,00	340.300,00
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	14.407,37	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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
10.	= Sa.d.Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	310.454,26	370.800,00	390.300,00	350.300,00	350.300,00	350.300,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	250.112,92	254.200,00	259.900,00	261.200,00	262.500,00	263.800,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244.289,17	420.400,00	398.200,00	319.200,00	240.200,00	241.200,00
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	42.480,09	37.100,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.100,00
17.	=Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	536.882,18	711.700,00	705.300,00	627.600,00	549.900,00	552.100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-226.427,92	-340.900,00	-315.000,00	-277.300,00	-199.600,00	-201.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeiten						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.000,00	234.300,00	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
24.	= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit	3.000,00	234.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	265.791,55	244.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
27.	Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	32.090,63	26.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
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
31.	= Sa.d.Ausz. für Investitionstätigkeit	297.882,18	270.500,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-294.882,18	-36.200,00	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-521.310,10	-377.100,00	-343.200,00	-305.500,00	-227.800,00	-230.000,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-521.310,10	-377.100,00	-343.200,00	-305.500,00	-227.800,00	-230.000,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Investitionen Produkt 21611 Oberschule Hagen a.T.W.

Hagen a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe bedarf
21611.100 Mensa - Oberschule Hagen a.T.W.	0,00	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-37.000,00	-14.510,06
05.03 - Erwerb v. bewegl.Sachvermögen	0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	37.000,00	14.510,06
21611.108 Oberschule Hagen a.T.W.	-294.882,18	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-1.272.200,00	-1.077.888,31
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.000,00	234.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684.800,00	1.266.365,41
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	177.871,92
05.02 - Baumaßnahmen	265.791,55	244.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.419.200,00	601.073,58
05.03 - Erwerb v. bewegl.Sachvermögen	32.090,63	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	343.300,00	1.565.308,22
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00

Erläuterungen:

Pauschale Inv. LuL 6 Jahrgänge x 2.700 € = 16.200 €, Baukosten allg. 10.000 €

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

 		Produktbeschreibung Produkt 21612 Sporthalle der Oberschule Hagen a.T.W.	
		Hagen a.T.W.	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)	
Produktgruppe	216	Oberschulen	
Produkt	21612	Sporthalle der Oberschule Hagen a.T.W.	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachdienst 3 - Bauen, Schulen, Kultur		Herr Hestermeyer	
Gremium			
Schulausschuss			
Produktbeschreibung			
Unterhaltung der Sporthalle			
Produktziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Schulsports - Förderung des Sports und der Gesunderhaltung 			
Zielgruppe			
Schülerinnen und Schüler, Vereine, Institutionen			

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 21612 Sporthalle der Oberschule Hagen a.T.W.

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
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	36.631,00	26.900,00	26.900,00	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	2.753,76	3.300,00	3.300,00	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
12.	=Summe Ordentliche Erträge	39.384,76	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	42.773,06	43.600,00	42.800,00	43.500,00	44.200,00	44.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.983,18	61.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00
16.	Abschreibungen	56.520,00	56.600,00	56.600,00	56.700,00	56.700,00	56.300,00
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	734,53	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	144.010,77	163.300,00	166.500,00	167.300,00	168.000,00	168.300,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-104.626,01	-133.100,00	-136.300,00	-137.100,00	-137.800,00	-138.100,00
	Außerordentliches Ergebnis						
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
25.	Jahresergebnis	-104.626,01	-133.100,00	-136.300,00	-137.100,00	-137.800,00	-138.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-410,31	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-105.036,32	-133.600,00	-136.800,00	-137.600,00	-138.300,00	-138.600,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 21612 Sporthalle der Oberschule Hagen a.T.W.

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161000	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Invest.Zuwendungen	36.631,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
3199999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.631,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
3411000	Mieten und Pachten	2.751,76	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3499999	SU Priv-rechtl.Leist.entg/Ko-erstatt.u.-uml.	2.753,76	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
3999999	SU Erträge	39.384,76	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
4012000	Arbeitnehmer	33.782,60	34.000,00	33.400,00	33.900,00	34.400,00	34.900,00
4019999	SU Dienstaufwendungen	33.782,60	34.000,00	33.400,00	33.900,00	34.400,00	34.900,00
4022000	Arbeitnehmer	2.213,29	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
4029999	SU Beiträge zu Versorgungskassen	2.213,29	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
4032000	Arbeitnehmer	6.640,97	6.900,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
4039999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	6.640,97	6.900,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
4041000	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte und AN	136,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4099999	SU Personalaufwendungen	42.773,06	43.600,00	42.800,00	43.500,00	44.200,00	44.900,00
4211000	Unterhaltg.d.Grundstücke u. baul. Anlagen	21.184,55	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
4219999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	21.184,55	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.129,23	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	366,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.495,38	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
4241000	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	8.038,99	45.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
4241001	Stromkosten	6.883,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241002	Gaskosten	6.107,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291000	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	273,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4299999	SU Aufwend.f.Sach- und Dienstleistungen	43.983,18	61.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	734,53	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4499999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	734,53	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4711208	AfA Geb/Aufb/BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	36.278,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
4711210	AfA Geb/Aufb/Betriebsv.sonst.Dst-/Gesch.-/Betr	11.650,00	11.700,00	11.600,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
4711299	SU Abschr.a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	47.928,00	48.000,00	47.900,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
4711701	AfA Betriebsvorrichtungen	1.824,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4711702	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.768,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.500,00
4711799	SU Abschreibungen auf BGA	8.592,00	8.600,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.300,00
4799999	SU Bilanzielle Abschreibungen	56.520,00	56.600,00	56.600,00	56.700,00	56.700,00	56.300,00
4811000	Aufwendungen .int.Leistungsbeziehungen	410,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4999999	SU Aufwendungen	144.421,08	163.800,00	167.000,00	167.800,00	168.500,00	168.800,00
5021000	Erträge a.d.Herabsetzung v.Schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Ergebnisrechnung	105.036,32	133.600,00	136.800,00	137.600,00	138.300,00	138.600,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 21612 Sporthalle der Oberschule Hagen a.T.W.

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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	2.866,66	3.300,00	3.300,00	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
10.	= Sa.d.Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.866,66	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	42.773,06	43.600,00	42.800,00	43.500,00	44.200,00	44.900,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.901,66	61.400,00	65.400,00	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	734,53	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
17.	=Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.409,25	106.700,00	109.900,00	110.600,00	111.300,00	112.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.542,59	-103.400,00	-106.600,00	-107.300,00	-108.000,00	-108.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeiten						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000,00	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
24.	= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
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
31.	= Sa.d.Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	421.457,41	-108.400,00	-111.600,00	-112.300,00	-118.000,00	-118.700,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	421.457,41	-108.400,00	-111.600,00	-112.300,00	-118.000,00	-118.700,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

 		Produktbeschreibung Produkt 24111 Schülerbeförderung Hagen a.T.W.	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)	
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung	
Produkt	24111	Schülerbeförderung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachdienst 3 - Bauen, Schulen, Kultur		Herr Hestermeyer	
Gremium			
Schulausschuss			
Produktbeschreibung			
Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten			
Produktziele			
Gewährleistung des Bildungsanspruchs			
Zielgruppe			
Schülerinnen und Schüler			

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 24111 Schülerbeförderung

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
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
12.	=Summe Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
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	26.000,00	29.000,00	32.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.000,00	29.000,00	32.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-26.000,00	-29.000,00	-32.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
	Außerordentliches Ergebnis						
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
25.	Jahresergebnis	-26.000,00	-29.000,00	-32.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-26.000,00	-29.000,00	-32.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

Familiengerechte Kommune
Hagen am Teutoburger Wald

Teilergebnishaushalt Produkt 24111 Schülerbeförderung

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4429000	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	26.000,00	29.000,00	32.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
4429999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	26.000,00	29.000,00	32.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
4499999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.000,00	29.000,00	32.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
4999999	SU Aufwendungen	26.000,00	29.000,00	32.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
5021000	Erträge a.d.Herabsetzung v.Schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Ergebnisrechnung	26.000,00	29.000,00	32.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00

Erläuterungen

Schülerbeförderung

4429000: Erhöhung Fahrten GTS 5/12 = 3.000 €

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 24111 Schülerbeförderung

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
10.	= Sa.d.Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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	27.211,98	29.000,00	32.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
17.	=Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.211,98	29.000,00	32.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.211,98	-29.000,00	-32.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeiten						
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
24.	= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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
31.	= Sa.d.Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-27.211,98	-29.000,00	-32.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-27.211,98	-29.000,00	-32.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

 		Produktbeschreibung Produkt 24311 Allgemeine Schulträgeraufgaben	
		Hagen a.T.W.	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	24311	Allgemeine Schulträgeraufgaben	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachdienst 3 - Bauen, Schulen, Kultur		Herr Hestermeyer	
Gremium			
Schulausschuss			
Produktbeschreibung			
- Schulentwicklungsplanung - Koordinierung von Schulverbandsangelegenheiten (Gemeindeelternrat) und schulübergreifender Maßnahmen			
Produktziele			
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots			
Zielgruppe			
Schülerinnen und Schüler, Eltern			

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 24311 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.858,00	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	87,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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
12.	=Summe Ordentliche Erträge	28.945,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	181.594,77	201.700,00	185.800,00	188.900,00	192.000,00	195.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	5.737,00	10.500,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390,00	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	2.815,08	3.700,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	190.536,85	215.900,00	196.900,00	200.500,00	204.100,00	207.700,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-161.591,74	-215.800,00	-196.800,00	-200.400,00	-204.000,00	-207.600,00
	Außerordentliches Ergebnis						
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
25.	Jahresergebnis	-161.591,74	-215.800,00	-196.800,00	-200.400,00	-204.000,00	-207.600,00
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-161.591,74	-215.800,00	-196.800,00	-200.400,00	-204.000,00	-207.600,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

  Teilergebnishaushalt Produkt 24311 Allgemeine Schulträgeraufgaben Hagen a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3149999	Zuweisungen u. Zuschüsse f.laufende Zwecke	28.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3199999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3699000	Sonstige Finanzerträge	87,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3699998	SU Sonstige Finanzerträge	87,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3699999	SU Finanzerträge	87,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3999999	SU Erträge	28.945,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4011000	Beamte	95.745,33	82.000,00	86.000,00	87.000,00	88.000,00	89.000,00
4019999	SU Dienstaufwendungen	95.745,33	82.000,00	86.000,00	87.000,00	88.000,00	89.000,00
4021000	Beamte	48.244,42	51.400,00	52.400,00	53.400,00	54.400,00	55.400,00
4029999	SU Beiträge zu Versorgungskassen	48.244,42	51.400,00	52.400,00	53.400,00	54.400,00	55.400,00
4041000	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte und AN	10.476,02	14.300,00	12.400,00	12.500,00	12.600,00	12.700,00
4051000	Zufühhrg.z.Pensionsrückst.f.Beamte und AN	27.129,00	54.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00
4059999	SU Zufühhrg.z.Pensionsrückst.für Beamte und AN	27.129,00	54.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00
4061000	Zufühhrg.z.Beihilferückst.f.Beamte und AN	5.737,00	10.500,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00
4099999	SU Personalaufwendungen	187.331,77	212.200,00	192.800,00	196.400,00	200.000,00	203.600,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4299999	SU Aufwend.f.Sach- und Dienstleistungen	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.680,00	1.700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	540,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	594,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4499999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.815,08	3.700,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
4999999	SU Aufwendungen	190.536,85	215.900,00	196.900,00	200.500,00	204.100,00	207.700,00
5021000	Erträge a.d.Herabsetzung v.Schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Ergebnisrechnung	161.591,74	215.800,00	196.800,00	200.400,00	204.000,00	207.600,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 24311 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.858,00	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	87,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.	= Sa.d.Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.945,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	141.253,69	147.700,00	150.800,00	152.900,00	155.000,00	157.100,00
12.	Versorgungsauszahlungen	425,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	390,00	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	2.260,35	3.700,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
17.	=Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.329,49	151.400,00	154.900,00	157.000,00	159.100,00	161.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.384,38	-151.300,00	-154.800,00	-156.900,00	-159.000,00	-161.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeiten						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	42.900,00	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
24.	= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	42.900,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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	42.900,00	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
31.	= Sa.d.Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	42.900,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-115.384,38	-151.300,00	-154.800,00	-156.900,00	-159.000,00	-161.100,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-115.384,38	-151.300,00	-154.800,00	-156.900,00	-159.000,00	-161.100,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Hagen
am Teutoburger Wald

Familiengerechte Kommune
Hagen am Teutoburger Wald

Investitionen Produkt 24311 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Hagen a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe bedarf
24311.108 Allgemeine Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	42.900,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00	0,00
05.03 - Erwerb v. bewegl.Sachvermögen	0,00	0,00	42.900,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00	0,00

Erläuterungen:

Erwerb = Digitale Endgeräte Lehrer 42.900 €

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

 		Produktbeschreibung Produkt 26311 Jugendmusikschule Hagen a.T.W.	
		Hagen a.T.W.	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)	
Produktgruppe	263	Musikschulen	
Produkt	26311	Jugendmusikschule Hagen a.T.W.	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachdienst 3 - Bauen, Schulen, Kultur		Herr Hestermeyer	
Gremium			
Schulausschuss			
Produktbeschreibung			
Förderung und Erschließung von musikalischen Fähigkeiten. Vorrangig ist die musikalische Grundausbildung, die Heranbildung und das Laienmusizieren sowie die Begabtenförderung			
Produktziele			
Förderung der musikalischen Bildung			
Zielgruppe			
Kinder und Jugendliche			

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 26311 Jugendmusikschule Hagen a.T.W.

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.437,30	56.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
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	193.734,79	200.000,00	200.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.500,00	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
12.	=Summe Ordentliche Erträge	253.172,09	257.500,00	258.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	359.020,82	391.200,00	407.600,00	409.700,00	411.800,00	413.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.941,65	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
16.	Abschreibungen	1.746,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	719,55	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	366.428,02	400.400,00	416.700,00	418.800,00	420.900,00	423.000,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-113.255,93	-142.900,00	-158.700,00	-155.800,00	-157.900,00	-160.000,00
	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Außerordentliche Erträge	1.247,78	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	1.247,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-112.008,15	-142.900,00	-158.700,00	-155.800,00	-157.900,00	-160.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.198,54	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.198,54	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-113.206,69	-145.000,00	-160.800,00	-157.900,00	-160.000,00	-162.100,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

  Teilergebnishaushalt Produkt 26311 Jugendmusikschule Hagen a.T.W. Hagen a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.437,30	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3149999	Zuweisungen u. Zuschüsse f.laufende Zwecke	59.437,30	56.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
3199999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.437,30	56.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	193.734,79	200.000,00	200.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
3399999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.734,79	200.000,00	200.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3499999	SU Priv-rechtl.Leist.entg/Ko-erstatt.u.-uml.	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3999999	SU Erträge	253.172,09	257.500,00	258.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00
4012000	Arbeitnehmer	221.286,83	240.500,00	254.600,00	255.600,00	256.600,00	257.600,00
4019000	Sonstige Beschäftigte	76.784,60	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4019999	SU Dienstaufwendungen	298.071,43	320.500,00	334.600,00	335.600,00	336.600,00	337.600,00
4022000	Arbeitnehmer	14.221,58	17.700,00	18.900,00	19.000,00	19.100,00	19.200,00
4029999	SU Beiträge zu Versorgungskassen	14.221,58	17.700,00	18.900,00	19.000,00	19.100,00	19.200,00
4032000	Arbeitnehmer	42.910,45	48.700,00	50.600,00	51.600,00	52.600,00	53.600,00
4039000	Sonstige Beschäftigte	2.819,03	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
4039999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	45.729,48	52.100,00	54.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00
4041000	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte und AN	998,33	900,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4099999	SU Personalaufwendungen	359.020,82	391.200,00	407.600,00	409.700,00	411.800,00	413.900,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.307,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	522,85	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4229999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.830,80	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4231000	Mieten und Pachten	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4239999	SU Mieten und Pachten	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4271000	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	2.360,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4299999	SU Aufw.f.Sach- und Dienstleistungen	4.941,65	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
4429000	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4429999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	362,55	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4499999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	719,55	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4711702	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.631,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4711704	AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711799	SU Abschreibungen auf BGA	1.746,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4799999	SU Bilanzielle Abschreibungen	1.746,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4811000	Aufwendungen .int.Leistungsbeziehungen	1.198,54	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
4999999	SU Aufwendungen	367.626,56	402.500,00	418.800,00	420.900,00	423.000,00	425.100,00
5011000	Spenden	-1.247,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5019999	SU Außergewöhnliche Erträge	-1.247,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021000	Erträge a.d.Herabsetzung v.Schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5099999	SU Realisierte außerordentliche Erträge	-1.247,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999998	SU außerordent. Erträge/Aufwendungen	-1.247,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Ergebnisrechnung	113.206,69	145.000,00	160.800,00	157.900,00	160.000,00	162.100,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 26311 Jugendmusikschule Hagen a.T.W.

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.685,08	56.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	193.369,90	200.000,00	200.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.500,00	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
10.	= Sa.d.Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	254.054,98	257.500,00	258.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	358.763,64	391.200,00	407.600,00	409.700,00	411.800,00	413.900,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.586,45	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
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	719,55	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
17.	=Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	368.069,64	398.800,00	415.200,00	417.300,00	419.400,00	421.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.014,66	-141.300,00	-157.200,00	-154.300,00	-156.400,00	-158.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeiten						
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
24.	= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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
31.	= Sa.d.Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-114.014,66	-141.300,00	-157.200,00	-154.300,00	-156.400,00	-158.500,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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.Darf.f.Inv.tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-114.014,66	-141.300,00	-157.200,00	-154.300,00	-156.400,00	-158.500,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Investitionen Produkt 26311 Jugendmusikschule Hagen a.T.W.

Hagen a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe bedarf
26311.108 Jugendmusikschule Hagen a.T.W.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.900,00	-33.133,80
05.03 - Erwerb v. bewegl.Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00	33.133,80

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

 		Produktbeschreibung Produkt 27111 Volkshochschule Hagen a.T.W.	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)	
Produktgruppe	271	Volkshochschulen	
Produkt	27111	Volkshochschule	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachdienst 3 - Bauen, Schulen, Kultur		Herr Hestermeyer	
Gremium			
Schulausschuss			
Produktbeschreibung			
Lehr-, Informations- und Beratungsveranstaltungen zur allgemeinen und beruflichen Weiterbildung Dazu zählen Lehrveranstaltungen zur Vermittlung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten mit Zertifizierungsmöglichkeit u. a. in den Feldern: <ul style="list-style-type: none"> - Politik - Gesellschaft - Umwelt - nachträgliche Schulabschlüsse - Sprachen - elektronische Datenverarbeitung - Kultur und Kreativität - Pädagogik - Gesundheit 			
Produktziele			
Bereitstellung von vielfältigen Weiterbildungsmöglichkeiten, angepasst an die sich ständig ändernden Bedürfnisse der Menschen			
Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> - An allgemeiner Weiterbildung interessierte Personen - Lerngruppen mit spezifischen Bildungszielen 			

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 27111 Volkshochschule

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
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
12.	=Summe Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.447,76	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
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	1.038,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.486,18	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-3.486,18	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
	Außerordentliches Ergebnis						
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
25.	Jahresergebnis	-3.486,18	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-3.486,18	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 27111 Volkshochschule

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4012000	Arbeitnehmer	1.928,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4019999	SU Dienstaufwendungen	1.928,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4022000	Arbeitnehmer	133,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4029999	SU Beiträge zu Versorgungskassen	133,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4032000	Arbeitnehmer	377,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4039999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	377,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4041000	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte und AN	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4099999	SU Personalaufwendungen	2.447,76	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.038,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4499999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.038,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4999999	SU Aufwendungen	3.486,18	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
5021000	Erträge a.d.Herabsetzung v.Schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Ergebnisrechnung	3.486,18	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 27111 Volkshochschule

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
10.	= Sa.d.Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	2.447,76	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
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	1.038,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17.	=Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.486,18	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.486,18	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeiten						
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
24.	= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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
31.	= Sa.d.Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.486,18	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-3.486,18	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

 		Produktbeschreibung Produkt 28111 Kultur- und Heimatpflege allgemein	
Hagen am Teutoburger Wald		Hagen a.T.W.	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28111	Kultur- und Heimatpflege allgemein	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachdienst 3 - Bauen, Schulen, Kultur		Herr Hestermeyer	
Gremium			
Familien-, Sport-, Kultur- und Tourismusausschuss			
Produktbeschreibung			
Förderung und Koordinierung der Kulturarbeit und Heimatpflege			
Produktziele			
Erhaltung landschaftsbildprägender Gebäude			
Zielgruppe			
Einwohnerinnen und Einwohner			

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 28111 Kultur- und Heimatpflege allgemein

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	41.000,00	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	40,00	300,00	300,00	300,00	300,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	5.040,00	41.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	8.443,28	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.373,40	73.400,00	27.400,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
16.	Abschreibungen	1.478,00	1.400,00	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	33.500,00	48.000,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.277,76	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	80.072,44	139.500,00	90.800,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-75.032,44	-98.200,00	-90.500,00	-88.700,00	-88.700,00	-88.700,00
	Außerordentliches Ergebnis						
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
25.	Jahresergebnis	-75.032,44	-98.200,00	-90.500,00	-88.700,00	-88.700,00	-88.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.000,26	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.000,26	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-88.032,70	-113.200,00	-105.500,00	-103.700,00	-103.700,00	-103.700,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

  Teilergebnishaushalt Produkt 28111 Kultur- und Heimatpflege allgemein Hagen a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3149999	Zuweisungen u. Zuschüsse f.laufende Zwecke	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3199999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421000	Erträge aus Verkauf	40,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3499999	SU Priv-rechtl.Leist.entg./Ko-erstatt.u.-uml.	40,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3582000	Ertr.wg.Inanspruchn.o.Herabsetzg. von Rückstellung	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3589999	SU nicht zahl-wirks. Ordentl.Erträge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3599999	SU Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3999999	SU Erträge	5.040,00	41.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4019000	Sonstige Beschäftigte	6.560,62	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
4019999	SU Dienstaufwendungen	6.560,62	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
4022000	Arbeitnehmer	68,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029999	SU Beiträge zu Versorgungskassen	68,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4032000	Arbeitnehmer	1.800,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4039999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	1.800,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4041000	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte und AN	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4099999	SU Personalaufwendungen	8.443,28	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
4211000	Unterhaltg.d.Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	62.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4219999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	0,00	62.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	267,66	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
4229999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	336,66	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
4231000	Mieten und Pachten	3.900,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
4239999	SU Mieten und Pachten	3.900,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
4271000	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	20.136,74	6.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
4299999	SU Aufwend.f.Sach- und Dienstleistungen	24.373,40	73.400,00	27.400,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	33.500,00	48.000,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
4319999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	33.500,00	48.000,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
4399999	SU Transferaufwendungen	33.500,00	48.000,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
4429000	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4429999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	12.125,76	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4499999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.277,76	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4711010	AfA Immat. Vermögensg.a.gel.Invest. Zuwend.	1.247,00	1.200,00	1.200,00	900,00	900,00	900,00
4711099	SU Abschreibungen auf immat. Vermögensgegens	1.247,00	1.200,00	1.200,00	900,00	900,00	900,00
4711702	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	231,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4711799	SU Abschreibungen auf BGA	231,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4799999	SU Bilanzielle Abschreibungen	1.478,00	1.400,00	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4811000	Aufwendungen .int.Leistungsbeziehungen	13.000,26	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4999999	SU Aufwendungen	93.072,70	154.500,00	105.800,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
5021000	Erträge a.d.Herabsetzung v.Schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Ergebnisrechnung	88.032,70	113.200,00	105.500,00	103.700,00	103.700,00	103.700,00
Erläuterungen							
Kultur- und Heimatpflege							
4222000: Infotafeln Seilbahn 1.500 €							

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 28111 Kultur- und Heimatpflege allgemein

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	41.000,00	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	40,00	300,00	300,00	300,00	300,00	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
10.	= Sa.d.Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40,00	41.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	8.443,28	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.441,08	73.400,00	27.400,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferzahlungen	31.500,00	48.000,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.288,26	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17.	=Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.672,62	138.100,00	89.400,00	87.900,00	87.900,00	87.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.632,62	-96.800,00	-89.100,00	-87.600,00	-87.600,00	-87.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeiten						
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
24.	= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Sa.d.Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-64.632,62	-104.300,00	-96.600,00	-95.100,00	-95.100,00	-95.100,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-64.632,62	-104.300,00	-96.600,00	-95.100,00	-95.100,00	-95.100,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Hagen
am Teutoburger Wald

Familiengerechte Kommune
Hagen am Teutoburger Wald

Investitionen Produkt 28111 Kultur- und Heimatpflege allgemein

Hagen a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe bedarf
28111.108 Kultur- und Heimatpflege allgemein	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-96.000,00	-36.517,91
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05.03 - Erwerb v. bewegl.Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.017,91
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	96.000,00	38.500,00

Erläuterungen:

Investitionszuschüsse allg. = 7.500 €

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

 		Produktbeschreibung Produkt 28112 Ehemalige Kirche Hagen a.T.W.	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28112	Ehemalige Kirche	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachdienst 3 - Bauen, Schulen, Kultur		Herr Hestermeyer	
Gremium			
Familien-, Sport-, Kultur- und Tourismusausschuss			
Produktbeschreibung			
Unterstützung des Trägervereins Ehemalige Kirche bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes			
Produktziele			
Erhaltung der Ehemaligen Kirche			
Zielgruppe			
Bürgerinnen und Bürger			

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 28112 Ehemalige Kirche

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
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
12.	=Summe Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
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	694,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	12.000,00	62.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.694,00	62.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-12.694,00	-62.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
	Außerordentliches Ergebnis						
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
25.	Jahresergebnis	-12.694,00	-62.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.472,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.472,66	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-15.166,66	-67.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

Familiengerechte Kommune
Hagen am Teutoburger Wald

Teilergebnishaushalt Produkt 28112 Ehemalige Kirche

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000,00	62.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4319999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	12.000,00	62.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4399999	SU Transferaufwendungen	12.000,00	62.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4711010	AfA Immat. Vermögensg.a.gel.Invest. Zuwend.	694,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4711099	SU Abschreibungen auf immat. Vermögensgegens	694,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4799999	SU Bilanzielle Abschreibungen	694,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4811000	Aufwendungen .int.Leistungsbeziehungen	2.472,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4999999	SU Aufwendungen	15.166,66	67.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
5021000	Erträge a.d.Herabsetzung v.Schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Ergebnisrechnung	15.166,66	67.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 28112 Ehemalige Kirche

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
10.	= Sa.d.Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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	12.000,00	62.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	=Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.000,00	62.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.000,00	-62.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeiten						
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
24.	= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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
31.	= Sa.d.Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-12.000,00	-62.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-12.000,00	-62.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

 		Produktbeschreibung Produkt 28113 Altes Pfarrhaus Hagen a.T.W.	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28113	Altes Pfarrhaus	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachdienst 3 - Bauen, Schulen, Kultur		Herr Hestermeyer	
Gremium			
Familien-, Sport-, Kultur- und Tourismusausschuss			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen - Unterstützung des Hagener Töpferhandwerks - Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Bücherei und für Vereine und Verbände 			
Produktziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Vereinsarbeit - Erweiterung des Bildungs- und Kulturangebots 			
Zielgruppe			
Vereine, Verbände, Besucherinnen und Besucher (Tourismusverkehr)			

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 28113 Altes Pfarrhaus

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
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	4.791,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
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	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	6.091,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	8.773,45	9.400,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.564,28	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16.	Abschreibungen	8.825,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.500,00	8.300,00
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	69,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.232,69	33.000,00	33.400,00	33.400,00	33.300,00	33.100,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-26.141,69	-28.200,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.500,00	-28.300,00
	Außerordentliches Ergebnis						
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
25.	Jahresergebnis	-26.141,69	-28.200,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.500,00	-28.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.007,65	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.007,65	-5.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-33.149,34	-33.200,00	-35.600,00	-35.600,00	-35.500,00	-35.300,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

  Teilergebnishaushalt Produkt 28113 Altes Pfarrhaus Hagen a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161000	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Invest.Zuwendungen	4.791,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
3199999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.791,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
3582000	Ertr.wg.Inanspruchn.o.Herabsetzg. von Rückstellung	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3589999	SU nicht zahl-wirks. Ordentl.Erträge	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3599999	SU Sonstige ordentliche Erträge	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3999999	SU Erträge	6.091,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
4012000	Arbeitnehmer	6.983,05	6.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4019000	Sonstige Beschäftigte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4019999	SU Dienstaufwendungen	6.983,05	7.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4022000	Arbeitnehmer	441,41	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4029999	SU Beiträge zu Versorgungskassen	441,41	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4032000	Arbeitnehmer	1.329,17	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4039999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	1.329,17	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4041000	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte und AN	19,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4099999	SU Personalaufwendungen	8.773,45	9.400,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
4211000	Unterhaltg.d.Grundstücke u. baul. Anlagen	8.001,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4219999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	8.001,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	303,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	415,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	719,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241000	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	1.152,04	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4241001	Stromkosten	608,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241002	Gaskosten	4.082,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4299999	SU Aufwend.f.Sach- und Dienstleistungen	14.564,28	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	69,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4499999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	69,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711208	AfA Geb./Aufb./BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	8.109,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
4711299	SU Abschr.a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	8.109,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
4711702	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	510,00	500,00	500,00	500,00	400,00	200,00
4711704	AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711799	SU Abschreibungen auf BGA	716,00	500,00	500,00	500,00	400,00	200,00
4799999	SU Bilanzielle Abschreibungen	8.825,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.500,00	8.300,00
4811000	Aufwendungen .int.Leistungsbeziehungen	7.007,65	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4999999	SU Aufwendungen	39.240,34	38.000,00	40.400,00	40.400,00	40.300,00	40.100,00
5021000	Erträge a.d.Herabsetzung v.Schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Ergebnisrechnung	33.149,34	33.200,00	35.600,00	35.600,00	35.500,00	35.300,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 28113 Altes Pfarrhaus

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
10.	= Sa.d.Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	8.671,45	9.400,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.073,43	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	69,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	=Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.814,84	24.400,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.814,84	-24.400,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeiten						
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
24.	= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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
31.	= Sa.d.Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-19.814,84	-25.900,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-19.814,84	-25.900,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Familiengerechte Kommune
Hagen am Teutoburger Wald

Investitionen Produkt 28113 Altes Pfarrhaus

Hagen a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe bedarf
28113.108 Altes Pfarrhaus	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-19.000,00	-6.760,11
05.03 - Erwerb v. bewegl.Sachvermögen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	19.000,00	6.760,11

Erläuterungen:

Erwerb Investitionsgegenstände = 1.500 €

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

 		Produktbeschreibung Produkt 31191 Allgemeine Sozialverwaltung	
Hagen am Teutoburger Wald		Hagen a.T.W.	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII	
Produkt	31191	Allgemeine Sozialverwaltung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachdienst 2 - Ordnung, Soziales, Jugend, Verkehr		Herr Franke	
Produktbeschreibung			
<p>Alle Aufgaben, die unter die folgenden Leistungen fallen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asylbewerberleistungsgesetz - Hilfe in besonderen Lebenslagen - Krankenhilfe/Hilfe zur Pflege - Betreuerinnen und Betreuer - Grundsicherung/Hilfe zum Lebensunterhalt - GEZ-Gebührenbefreiung (Beratung und Antragsweiterleitung) - Leistungen für Durchreisende - Allgemeine Hilfestellung in sonstigen sozialen Angelegenheiten (Erziehungsgeld, Elterngeld, Ausbildungsförderung) <p>Die Aufgaben in diesen Bereichen sind u. a. die korrekte Bedarfsermittlung, die Berechnung und Auszahlung der Leistungen sowie die Betreuung und Beratung der Personen.</p>			
Produktziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Leistungsgewährung - Sicherstellung der notwendigen Hilfeleistungen - Sicherstellung des Lebensunterhalts 			
Zielgruppe			
Anspruchsberechtigte Personen in der Gemeinde			

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 31191 Allgemeine Sozialverwaltung

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.064,66	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	28.112,86	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
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	5.039,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	76,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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
12.	=Summe Ordentliche Erträge	65.293,13	80.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	151.205,38	141.200,00	140.300,00	142.200,00	144.100,00	146.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen	1.977,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.413,26	60.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
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	73.106,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.896,80	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	234.598,44	258.600,00	229.700,00	231.800,00	233.900,00	236.000,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-169.305,31	-178.200,00	-149.300,00	-151.400,00	-153.500,00	-155.600,00
	Außerordentliches Ergebnis						
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
25.	Jahresergebnis	-169.305,31	-178.200,00	-149.300,00	-151.400,00	-153.500,00	-155.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	993,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-993,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-170.298,71	-178.200,00	-149.300,00	-151.400,00	-153.500,00	-155.600,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

  Teilergebnishaushalt Produkt 31191 Allgemeine Sozialverwaltung Hagen a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	32.064,66	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3149999	Zuweisungen u. Zuschüsse f.laufende Zwecke	32.064,66	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3199999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.064,66	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3211000	Ko-beitr.u.Aufw-ersatz, Kostenersatz	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	28.112,86	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3219999	SU Ers.v.soz.Leist.außerh.von Einrichtungen	28.112,86	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
3299999	SU Sonstige Transfererträge	28.112,86	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.039,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3489999	SU Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	5.039,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3499999	SU Priv-rechtl.Leist.entg/Ko-erstatt.u.-uml.	5.039,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3699000	Sonstige Finanzerträge	76,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3699998	SU Sonstige Finanzerträge	76,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3699999	SU Finanzerträge	76,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3999999	SU Erträge	65.293,13	80.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00
4011000	Beamte	71.053,48	71.700,00	72.500,00	73.500,00	74.500,00	75.500,00
4012000	Arbeitnehmer	18.376,83	9.200,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
4019999	SU Dienstaufwendungen	89.430,31	80.900,00	78.900,00	80.000,00	81.100,00	82.200,00
4021000	Beamte	40.241,76	43.000,00	43.900,00	44.400,00	44.900,00	45.400,00
4022000	Arbeitnehmer	1.259,73	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4029999	SU Beiträge zu Versorgungskassen	41.501,49	43.700,00	44.500,00	45.000,00	45.500,00	46.000,00
4032000	Arbeitnehmer	3.807,01	1.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4039999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	3.807,01	1.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4041000	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte und AN	5.464,57	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
4051000	Zufühhrg.z.Pensionsrückst.f.Beamte und AN	11.002,00	10.500,00	11.200,00	11.500,00	11.800,00	12.100,00
4059999	SU Zufühhrg.z.Pensionsrückst.für Beamte und AN	11.002,00	10.500,00	11.200,00	11.500,00	11.800,00	12.100,00
4061000	Zufühhrg.z.Beihilferückst.f.Beamte und AN	1.977,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
4099999	SU Personalaufwendungen	153.182,38	143.200,00	142.300,00	144.400,00	146.500,00	148.600,00
4211000	Unterhaltg.d.Grundstücke u. baul. Anlagen	830,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	830,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4291000	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	2.226,36	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4291001	Serviceleistungen von Softwarefirmen	1.356,60	30.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4299999	SU Aufwend.f.Sach- und Dienstleistungen	4.413,26	60.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
4331000	Soz.Leistg.a.nat.Pers.außerh.v.Einrichtungen	71.736,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4339000	Sonstige soziale Leistungen	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4339999	SU Sozialtransferaufwendungen	73.106,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4399999	SU Transferaufwendungen	73.106,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.112,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.784,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4459999	Erst.f.d.Aufw.v.Dritten a.lfd.Verw-tätigkeit	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4499999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.896,80	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
4811000	Aufwendungen .int.Leistungsbeziehungen	993,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4999999	SU Aufwendungen	235.591,84	258.600,00	229.700,00	231.800,00	233.900,00	236.000,00
5021000	Erträge a.d.Herabsetzung v.Schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Ergebnisrechnung	170.298,71	178.200,00	149.300,00	151.400,00	153.500,00	155.600,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 31191 Allgemeine Sozialverwaltung

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.064,66	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	49.642,25	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
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	5.039,44	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	76,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.	= Sa.d.Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.822,52	80.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	141.828,13	130.700,00	129.100,00	130.700,00	132.300,00	133.900,00
12.	Versorgungsauszahlungen	375,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.851,95	60.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferzahlungen	22.756,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.989,90	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
17.	=Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	172.801,67	246.100,00	216.500,00	218.100,00	219.700,00	221.300,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.979,15	-165.700,00	-136.100,00	-137.700,00	-139.300,00	-140.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeiten						
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
24.	= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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
31.	= Sa.d.Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-85.979,15	-165.700,00	-136.100,00	-137.700,00	-139.300,00	-140.900,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-85.979,15	-165.700,00	-136.100,00	-137.700,00	-139.300,00	-140.900,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

 		Produktbeschreibung Produkt 31511 Seniorenangelegenheiten Hagen a.T.W.	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	31511	Seniorenangelegenheiten	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bürgermeister		Frau Schulte to Bühne	
Gremium			
Familien-, Sport-, Kultur- und Tourismusausschuss			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Seniorenbeauftragte als Anlaufstelle - Vertretung der Interessen älterer Menschen im Gemeindegebiet - Beratung pflegender Angehöriger - Hilfestellung in Behördenangelegenheiten - Auswegberatung in Problemsituationen - Betreuung, Zusammenarbeit, Koordination und Ausweitung des Kreises der ehrenamtlich tätigen Seniorenhelfer/innen in den Bereichen Haushaltshilfe, Einkaufs- und Besorgungshilfe, Botengänge, Arztbesuche, Gesprächspartner, etc. - Beratung und Koordination von Veranstaltungen/Aktivitäten freier Vereine und Verbände für Seniorinnen und Senioren - Kooperation mit dem Lokalen Bündnis für Familie und "De Helpers" 			
Produktziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung und Stärkung der sozialen Integration älterer Menschen - Betreuung älterer Menschen in allen Lebenslagen - Unterstützung bei Freizeitgestaltung 			
Zielgruppe			
Seniorinnen und Senioren			

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 31511 Seniorenangelegenheiten

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
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	177,00	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
12.	=Summe Ordentliche Erträge	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	7.321,61	8.000,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.500,00	12.300,00	12.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	2.334,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	83,50	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.451,84	24.300,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.900,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-22.274,84	-24.300,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.900,00
	Außerordentliches Ergebnis						
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
25.	Jahresergebnis	-22.274,84	-24.300,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.900,00
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-22.274,84	-24.300,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.900,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 31511 Seniorenangelegenheiten

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3421000	Erträge aus Verkauf	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3499999	SU Priv-rechtl.Leist.entg/Ko-erstatt.u.-uml.	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3999999	SU Erträge	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012000	Arbeitnehmer	5.731,29	6.100,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
4019999	SU Dienstaufwendungen	5.731,29	6.100,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
4022000	Arbeitnehmer	387,72	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4029999	SU Beiträge zu Versorgungskassen	387,72	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4032000	Arbeitnehmer	1.184,60	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
4039999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	1.184,60	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
4041000	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte und AN	18,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4099999	SU Personalaufwendungen	7.321,61	8.000,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00
4291001	Serviceleistungen von Softwarefirmen	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4299999	SU Aufwend.f.Sach- und Dienstleistungen	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.334,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4319999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.334,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4399999	SU Transferaufwendungen	2.334,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	83,50	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
4499999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	83,50	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
4711010	AfA Immat. Vermögensg.a.gel.Invest. Zuwend.	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.500,00	12.300,00	12.300,00
4711099	SU Abschreibungen auf immat. Vermögensgegens	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.500,00	12.300,00	12.300,00
4799999	SU Bilanzielle Abschreibungen	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.500,00	12.300,00	12.300,00
4999999	SU Aufwendungen	22.451,84	24.300,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.900,00
5021000	Erträge a.d.Herabsetzung v.Schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Ergebnisrechnung	22.274,84	24.300,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.900,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 31511 Seniorenangelegenheiten

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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	177,00	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
10.	= Sa.d.Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	7.559,61	8.000,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12,00	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	2.334,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	154,30	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
17.	=Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.060,64	11.600,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.883,64	-11.600,00	-12.000,00	-12.200,00	-12.400,00	-12.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeiten						
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
24.	= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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
31.	= Sa.d.Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-9.883,64	-11.600,00	-12.000,00	-12.200,00	-12.400,00	-12.600,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-9.883,64	-11.600,00	-12.000,00	-12.200,00	-12.400,00	-12.600,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

 		Produktbeschreibung Produkt 31541 Gemeindehäuser Hagen a.T.W.	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	31541	Gemeindehäuser	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachdienst 2 - Ordnung, Soziales, Jugend, Verkehr		Herr Franke	
Produktbeschreibung			
Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerberinnen und -bewerber: Asylbewerberheim/Obdachlosenheim Höhenweg 38 Sonstige Verwaltung von Gemeindehäusern: DRK-Gebäude Natruper Straße 20 b Zum Jägergerg 19 Scheune Im Brook Clubraum Hohner Weg 2 Jahnstr. 4 Schullandheim Kollage 5 - Allgemeine Verwaltung - Jahresabrechnung - Abwicklung von Schadensfällen - Ordnungsrechtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Einweisung von Obdachlosen - Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit, z. B. bei Kündigung oder Räumungsklagen			
Produktziele			
- Sicherstellung von Wohnraum für Obdachlose und Bedürftige - Vermeidung und Beseitigung der Obdachlosigkeit als ungewollter Zustand			
Zielgruppe			
Wohnungslose, Aussiedlerinnen und Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerberinnen und -bewerber, Wohnungssuchende			

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 31541 Gemeindehäuser

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
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	4.184,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelt	13.356,92	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	249.883,53	265.000,00	275.600,00	275.600,00	275.600,00	275.600,00
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
12.	=Summe Ordentliche Erträge	267.424,45	289.700,00	300.400,00	300.400,00	300.400,00	300.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	4.036,92	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.807,89	277.000,00	237.000,00	242.500,00	243.500,00	244.000,00
16.	Abschreibungen	42.750,64	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	155,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	296.751,09	333.000,00	293.000,00	298.500,00	299.500,00	300.000,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-29.326,64	-43.300,00	7.400,00	1.900,00	900,00	400,00
	Außerordentliches Ergebnis						
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
25.	Jahresergebnis	-29.326,64	-43.300,00	7.400,00	1.900,00	900,00	400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.510,52	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.510,52	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-58.837,16	-48.300,00	-2.600,00	-8.100,00	-9.100,00	-9.600,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Hagen
am Teutoburger Wald

Familiengerechte Kommune
Hagen am Teutoburger Wald

Teilergebnishaushalt Produkt 31541 Gemeindehäuser

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5999999	SU Ergebnisrechnung	58.837,16	48.300,00	2.600,00	8.100,00	9.100,00	9.600,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 31541 Gemeindehäuser

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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	13.442,49	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	247.508,50	265.000,00	275.600,00	275.600,00	275.600,00	275.600,00
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
10.	= Sa.d.Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	260.950,99	285.000,00	295.600,00	295.600,00	295.600,00	295.600,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	4.036,92	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.126,31	277.000,00	237.000,00	242.500,00	243.500,00	244.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferzahlungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	155,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17.	=Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	257.318,87	289.800,00	249.800,00	255.300,00	256.300,00	256.800,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.632,12	-4.800,00	45.800,00	40.300,00	39.300,00	38.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeiten						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.950,30	0,00	414.000,00	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
24.	= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit	15.950,30	0,00	414.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	465.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
27.	Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	25.638,57	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	4.798,00	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
31.	= Sa.d.Ausz. für Investitionstätigkeit	30.436,57	16.000,00	465.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.486,27	-16.000,00	-51.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-10.854,15	-20.800,00	-5.200,00	35.300,00	29.300,00	33.800,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-10.854,15	-20.800,00	-5.200,00	35.300,00	29.300,00	33.800,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Investitionen Produkt 31541 Gemeindehäuser

Hagen a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe bedarf
31541.108 Gemeindehäuser	-14.486,27	-16.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-192.200,00	-318.468,49
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.950,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.040,41
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	137.140,96
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	181.200,00	161.287,40
05.03 - Erwerb v. bewegl.Sachvermögen	25.638,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.282,54
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	4.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.798,00
31541.109 Scheune Im Brook	0,00	0,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	414.000,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

 		Produktbeschreibung Produkt 34611 Wohngeldleistungen Hagen a.T.W.	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)	
Produktgruppe	346	Wohngeld	
Produkt	34611	Wohngeldleistungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachdienst 2 - Ordnung, Soziales, Jugend, Verkehr		Herr Franke	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Lastenzuschuss - Wohngeld - Rentenberatung - Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss (Antragsbearbeitung einschließlich Auszahlung der gewährten Hilfen) - Antragsannahme, Prüfung und Weiterleitung der Unterlagen für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen 			
Produktziele			
Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum			
Zielgruppe			
Einwohnerinnen und Einwohner mit geringem Einkommen			

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 34611 Wohngeldleistungen

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
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	5.358,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	120.227,00	142.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
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
12.	=Summe Ordentliche Erträge	125.585,00	146.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
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	120.227,00	142.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.249,30	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	126.476,30	146.300,00	148.300,00	148.300,00	148.300,00	148.300,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-891,30	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Außerordentliches Ergebnis						
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
25.	Jahresergebnis	-891,30	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-891,30	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 34611 Wohngeldleistungen

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3211000	Ko-beitr.u.Aufw-ersatz, Kostenersatz	4.763,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	595,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3219999	SU Ers.v.soz.Leist.außerh.von Einrichtungen	5.358,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3299999	SU Sonstige Transfererträge	5.358,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3481000	Erstattungen vom Land	120.227,00	142.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
3489999	SU Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	120.227,00	142.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
3499999	SU Priv-rechtl.Leist.entg/Ko-erstatt.u.-uml.	120.227,00	142.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
3999999	SU Erträge	125.585,00	146.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
4339001	Mietzuschuss	110.384,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
4339002	Lastenzuschuss	9.843,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4339999	SU Sozialtransferaufwendungen	120.227,00	142.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
4399999	SU Transferaufwendungen	120.227,00	142.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	63,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4451000	Erstattungen an das Land	6.185,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4459999	Erst.f.d.Aufw.v.Dritten a.lfd.Verw-tätigkeit	6.185,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4499999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.249,30	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
4999999	SU Aufwendungen	126.476,30	146.300,00	148.300,00	148.300,00	148.300,00	148.300,00
5021000	Erträge a.d.Herabsetzung v.Schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Ergebnisrechnung	891,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 34611 Wohngeldleistungen

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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	7.204,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	121.274,00	142.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
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
10.	= Sa.d.Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.478,50	146.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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	121.903,00	142.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.101,30	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
17.	=Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.004,30	146.300,00	148.300,00	148.300,00	148.300,00	148.300,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	474,20	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeiten						
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
24.	= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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
31.	= Sa.d.Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	474,20	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	474,20	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

 		Produktbeschreibung Produkt 35172 Vereinsförderung Hagen a.T.W.	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35172	Vereinsförderung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachdienst 3 - Bauen, Schulen, Kultur		Herr Hestermeyer	
Gremium			
Familien-, Sport-, Kultur- und Tourismusausschuss			
Produktbeschreibung			
Zuschüsse an Vereine und Verbände (u. a. Sportvereine)			
Produktziele			
Unterstützung der Arbeit von Vereinen und Verbänden Förderung und Anerkennung des ehrenamtlichen Engagements in Vereinen und Verbänden			
Zielgruppe			
Vereine und Verbände			

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 35172 Vereinsförderung

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
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
12.	=Summe Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	6.142,15	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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16.	Abschreibungen	2.850,00	2.800,00	2.800,00	2.600,00	2.300,00	2.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	25.289,82	38.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.481,97	41.800,00	38.800,00	38.600,00	38.300,00	38.300,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-34.481,97	-41.800,00	-38.800,00	-38.600,00	-38.300,00	-38.300,00
	Außerordentliches Ergebnis						
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
25.	Jahresergebnis	-34.481,97	-41.800,00	-38.800,00	-38.600,00	-38.300,00	-38.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.119,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.119,83	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-42.601,80	-51.800,00	-48.800,00	-48.600,00	-48.300,00	-48.300,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

  Teilergebnishaushalt Produkt 35172 Vereinsförderung Hagen a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4012000	Arbeitnehmer	4.852,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019999	SU Dienstaufwendungen	4.852,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4022000	Arbeitnehmer	314,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029999	SU Beiträge zu Versorgungskassen	314,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4032000	Arbeitnehmer	951,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4039999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	951,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4041000	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte und AN	22,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4099999	SU Personalaufwendungen	6.142,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271000	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4299999	SU Aufwend.f.Sach- und Dienstleistungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	25.289,82	38.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
4319999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	25.289,82	38.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
4399999	SU Transferaufwendungen	25.289,82	38.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
4711010	AfA Immat. Vermögensg.a.gel.Invest. Zuwend.	2.792,00	2.800,00	2.800,00	2.600,00	2.300,00	2.300,00
4711099	SU Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	2.792,00	2.800,00	2.800,00	2.600,00	2.300,00	2.300,00
4711704	AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711799	SU Abschreibungen auf BGA	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4799999	SU Bilanzielle Abschreibungen	2.850,00	2.800,00	2.800,00	2.600,00	2.300,00	2.300,00
4811000	Aufwendungen .int.Leistungsbeziehungen	8.119,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4999999	SU Aufwendungen	42.601,80	51.800,00	48.800,00	48.600,00	48.300,00	48.300,00
5021000	Erträge a.d.Herabsetzung v.Schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Ergebnisrechnung	42.601,80	51.800,00	48.800,00	48.600,00	48.300,00	48.300,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 35172 Vereinsförderung

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
10.	= Sa.d.Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	6.142,15	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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferzahlungen	30.289,82	38.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	=Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.631,97	39.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.631,97	-39.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeiten						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	138.800,00	94.500,00	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
24.	= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	138.800,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	600.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	100.000,00	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
31.	= Sa.d.Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	600.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-461.200,00	-105.500,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-36.631,97	-500.200,00	-141.500,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-36.631,97	-500.200,00	-141.500,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Hagen
am Teutoburger Wald

Investitionen Produkt 35172 Vereinsförderung

Hagen a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe bedarf
35172.108 Vereinsförderung	0,00	-461.200,00	-105.500,00	0,00	0,00	0,00	-632.700,00	-474.704,30
04.01 + - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	138.800,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	503.300,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	600.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	428.252,42
05.03 - Erwerb v. bewegl.Sachvermögen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	300,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	46.151,88

Erläuterungen:

Zum Jägerberg 6 =Baukosten 100.000 €, Erwerb: Ausstattung und Mobiliar 100.000 €, Zuwendungen 94.500 €

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

 		Produktbeschreibung Produkt 36251 Förderung der Jugendarbeit	
Hagen am Teutoburger Wald		Familiengerechte Kommune Hagen am Teutoburger Wald	
Hagen a.T.W.			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Produkt	36251	Förderung der Jugendarbeit	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachdienst 2 - Ordnung, Soziales, Jugend, Verkehr		Herr Franke	
Gremium			
Familien-, Sport-, Kultur- und Tourismusausschuss			
Produktbeschreibung			
Förderung der Jugendarbeit Personalkostenübernahme für die Jugendpfleger Zuschüsse für Jugendbildungsmaßnahmen Abwicklung der Bezuschussung von Einzelanträgen			
Produktziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der persönlichen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen - Unterstützung bei nachteiligen Lebensbedingungen - Förderung von Selbstständigkeit - Angebot zur Gestaltung von Freizeit 			
Zielgruppe			
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene			

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 36251 Förderung der Jugendarbeit

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.161,54	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
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	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
12.	=Summe Ordentliche Erträge	22.161,54	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
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	2.670,00	3.100,00	5.800,00	5.600,00	5.400,00	5.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	139.934,55	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	145.004,55	143.000,00	145.700,00	145.500,00	145.300,00	145.300,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-122.843,01	-120.500,00	-123.200,00	-123.000,00	-122.800,00	-122.800,00
	Außerordentliches Ergebnis						
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
25.	Jahresergebnis	-122.843,01	-120.500,00	-123.200,00	-123.000,00	-122.800,00	-122.800,00
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-122.843,01	-120.500,00	-123.200,00	-123.000,00	-122.800,00	-122.800,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

  Teilergebnishaushalt Produkt 36251 Förderung der Jugendarbeit Hagen a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	22.161,54	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
3149999	Zuweisungen u. Zuschüsse f.laufende Zwecke	22.161,54	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
3199999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.161,54	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
3999999	SU Erträge	22.161,54	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
4019000	Sonstige Beschäftigte	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
4019999	SU Dienstaufwendungen	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
4099999	SU Personalaufwendungen	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	139.934,55	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
4319999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	139.934,55	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
4399999	SU Transferaufwendungen	139.934,55	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4499999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4711010	AfA Immat. Vermögensg.a.gel.Invest. Zuwend.	2.670,00	3.100,00	5.800,00	5.600,00	5.400,00	5.400,00
4711099	SU Abschreibungen auf immat. Vermögensgegens	2.670,00	3.100,00	5.800,00	5.600,00	5.400,00	5.400,00
4799999	SU Bilanzielle Abschreibungen	2.670,00	3.100,00	5.800,00	5.600,00	5.400,00	5.400,00
4999999	SU Aufwendungen	145.004,55	143.000,00	145.700,00	145.500,00	145.300,00	145.300,00
5021000	Erträge a.d.Herabsetzung v.Schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Ergebnisrechnung	122.843,01	120.500,00	123.200,00	123.000,00	122.800,00	122.800,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 36251 Förderung der Jugendarbeit

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.161,54	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
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	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
10.	= Sa.d.Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.161,54	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
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	130.328,46	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17.	=Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.728,46	139.900,00	139.900,00	139.900,00	139.900,00	139.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.566,92	-117.400,00	-117.400,00	-117.400,00	-117.400,00	-117.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeiten						
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
24.	= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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	250.000,00	47.000,00	157.000,00	157.000,00	7.000,00	7.000,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Sa.d.Ausz. für Investitionstätigkeit	250.000,00	47.000,00	157.000,00	157.000,00	7.000,00	7.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000,00	-47.000,00	-157.000,00	-157.000,00	-7.000,00	-7.000,00
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-360.566,92	-164.400,00	-274.400,00	-274.400,00	-124.400,00	-124.400,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-360.566,92	-164.400,00	-274.400,00	-274.400,00	-124.400,00	-124.400,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Hagen
am Teutoburger Wald

Investitionen Produkt 36251 Förderung der Jugendarbeit

Hagen a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe bedarf
36251.108 Förderung der Jugendarbeit	-250.000,00	-47.000,00	-157.000,00	-157.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-547.000,00	-389.538,06
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	250.000,00	47.000,00	157.000,00	157.000,00	7.000,00	7.000,00	547.000,00	389.538,06

Erläuterungen:

Zuschuss Gustav-Görsmann-Haus 2021 + 2022 je 150.000 €, Jugend allg. 7.000 €

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

 		Produktbeschreibung Produkt 36321 Familien Hagen a.T.W.	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36321	Familien	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachdienst 3 - Bauen, Schulen, Kultur		Herr Hestermeyer	
Gremium			
Familien-, Sport-, Kultur- und Tourismusausschuss			
Produktbeschreibung			
Förderung von kinderreichen Familien, Alleinerziehenden und Behinderten Familien-Service-Büro Vermittlung von Tagesmüttern Organisation und Durchführung von Ferienbetreuung Babybesuchsdienst Abwicklung der Bildungsgutscheine Auditierung Familiengerechte Kommune			
Produktziele			
Schaffung guter Lebensbedingungen für Familien und Behinderte Verbesserung der Bedingungen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie			
Zielgruppe			
Familien und Behinderte			

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 36321 Familien

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
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	1.860,00	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
12.	=Summe Ordentliche Erträge	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
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	15.636,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16.	Abschreibungen	625,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	121.529,66	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	900,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	138.691,23	130.600,00	130.600,00	130.600,00	130.600,00	130.600,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-136.831,23	-130.600,00	-130.600,00	-130.600,00	-130.600,00	-130.600,00
	Außerordentliches Ergebnis						
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
25.	Jahresergebnis	-136.831,23	-130.600,00	-130.600,00	-130.600,00	-130.600,00	-130.600,00
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-136.831,23	-130.600,00	-130.600,00	-130.600,00	-130.600,00	-130.600,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

  Teilergebnishaushalt Produkt 36321 Familien Hagen a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3489999	SU Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3499999	SU Priv-rechtl.Leist.entg/Ko-erstatt.u.-uml.	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3999999	SU Erträge	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271000	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	15.636,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4299999	SU Aufwend.f.Sach- und Dienstleistungen	15.636,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	121.529,66	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
4319999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	121.529,66	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
4399999	SU Transferaufwendungen	121.529,66	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	900,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4499999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	900,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711010	AfA Immat. Vermögensg.a.gel.Invest. Zuwend.	625,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4711099	SU Abschreibungen auf immat. Vermögensgegens	625,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4799999	SU Bilanzielle Abschreibungen	625,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4999999	SU Aufwendungen	138.691,23	130.600,00	130.600,00	130.600,00	130.600,00	130.600,00
5021000	Erträge a.d.Herabsetzung v.Schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Ergebnisrechnung	136.831,23	130.600,00	130.600,00	130.600,00	130.600,00	130.600,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 36321 Familien

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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	1.860,00	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
10.	= Sa.d.Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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	15.636,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferzahlungen	115.928,93	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	999,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	=Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.564,75	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.704,75	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeiten						
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
24.	= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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	2.500,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Sa.d.Ausz. für Investitionstätigkeit	2.500,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-133.204,75	-135.000,00	-135.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-133.204,75	-135.000,00	-135.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Hagen
am Teutoburger Wald

Investitionen Produkt 36321 Familien

Hagen a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe bedarf
36321.108 Familien	-2.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-77.500,00	-20.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	2.500,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	77.500,00	15.000,00

Erläuterungen:

Investitionszuschüsse Familienförderung = 5.000 €

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

 		Produktbeschreibung Produkt 36511 Kindergärten u. Tagespflege Hagen a.T.W.	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36511	Kindergärten u. Tagespflege	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachdienst 3 - Bauen, Schulen, Kultur		Herr Hestermeyer	
Gremium			
Familien-, Sport-, Kultur- und Tourismusausschuss			
Produktbeschreibung			
Kindergärten 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)			
Tagespflege 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.			
Produktziele			
Förderung der Entwicklung des Kindes Sicherstellung des bedarfsgerechten pädagogischen Angebotes, das sich an den Bedürfnissen von Kindern und Eltern orientiert			
Auftragsgrundlage			
SGB VIII, KiTaG, KiföG, öffentl.-rechtl.Vereinbarung mit dem Landkreis Osnabrück verschiedene Richtlinien (Pflichtaufgabe)			
Zielgruppe			
Kinder 0 bis 6 Jahre			

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 36511 Kindergärten u. Tagespflege

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.255.185,89	1.183.000,00	1.236.000,00	1.286.000,00	1.336.000,00	1.386.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.189,00	18.200,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	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	35.457,32	35.000,00	25.000,00	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
12.	=Summe Ordentliche Erträge	1.302.832,21	1.236.200,00	1.288.400,00	1.338.400,00	1.388.400,00	1.432.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	70.181,19	80.300,00	82.200,00	83.500,00	84.800,00	86.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.308,16	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
16.	Abschreibungen	72.974,00	94.400,00	128.700,00	128.700,00	128.700,00	106.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.577.809,70	1.800.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	153.109,85	159.500,00	119.700,00	119.700,00	119.700,00	119.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.884.382,90	2.144.600,00	2.441.000,00	2.542.300,00	2.643.600,00	2.722.300,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-581.550,69	-908.400,00	-1.152.600,00	-1.203.900,00	-1.255.200,00	-1.289.900,00
	Außerordentliches Ergebnis						
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
25.	Jahresergebnis	-581.550,69	-908.400,00	-1.152.600,00	-1.203.900,00	-1.255.200,00	-1.289.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.745,28	10.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.745,28	-10.000,00	-12.000,00	-12.500,00	-13.000,00	-13.500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-595.295,97	-918.400,00	-1.164.600,00	-1.216.400,00	-1.268.200,00	-1.303.400,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

  Teilergebnishaushalt Produkt 36511 Kindergärten u. Tagespflege Hagen a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.606,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	1.229.579,48	1.183.000,00	1.236.000,00	1.286.000,00	1.336.000,00	1.386.000,00
3149999	Zuweisungen u. Zuschüsse f.laufende Zwecke	1.255.185,89	1.183.000,00	1.236.000,00	1.286.000,00	1.336.000,00	1.386.000,00
3161000	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Invest.Zuwendungen	12.189,00	18.200,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	21.400,00
3199999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.267.374,89	1.201.200,00	1.263.400,00	1.313.400,00	1.363.400,00	1.407.400,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.524,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	33.932,91	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3489999	SU Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	35.457,32	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3499999	SU Priv-rechtl.Leist.entg/Ko-erstatt.u.-uml.	35.457,32	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3999999	SU Erträge	1.302.832,21	1.236.200,00	1.288.400,00	1.338.400,00	1.388.400,00	1.432.400,00
4012000	Arbeitnehmer	55.227,82	62.600,00	64.000,00	65.000,00	66.000,00	67.000,00
4019999	SU Dienstaufwendungen	55.227,82	62.600,00	64.000,00	65.000,00	66.000,00	67.000,00
4022000	Arbeitnehmer	3.709,85	4.700,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
4029999	SU Beiträge zu Versorgungskassen	3.709,85	4.700,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
4032000	Arbeitnehmer	11.029,21	12.800,00	13.100,00	13.300,00	13.500,00	13.700,00
4039999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	11.029,21	12.800,00	13.100,00	13.300,00	13.500,00	13.700,00
4041000	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte und AN	214,31	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4099999	SU Personalaufwendungen	70.181,19	80.300,00	82.200,00	83.500,00	84.800,00	86.100,00
4231000	Mieten und Pachten	8.027,56	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
4239999	SU Mieten und Pachten	8.027,56	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
4291001	Serviceleistungen von Softwarefirmen	2.280,60	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
4299999	SU Aufwend.f.Sach- und Dienstleistungen	10.308,16	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.577.809,70	1.800.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00
4319999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.577.809,70	1.800.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00
4399999	SU Transferaufwendungen	1.577.809,70	1.800.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	312,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	152.797,11	159.500,00	119.700,00	119.700,00	119.700,00	119.700,00
4459999	Erst.f.d.Aufw.v.Dritten a.lfd.Verw-tätigkeit	152.797,11	159.500,00	119.700,00	119.700,00	119.700,00	119.700,00
4499999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.109,85	159.500,00	119.700,00	119.700,00	119.700,00	119.700,00
4711002	AfA Lizenzen	639,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4711010	AfA Immat. Vermögensg.a.gel.Invest. Zuwend.	29.261,00	39.300,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	39.500,00
4711099	SU Abschreibungen auf immat. Vermögensgegens	29.900,00	39.900,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	40.100,00
4711204	AfA Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Soz. Einr.	22.339,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	22.400,00
4711206	AfA Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	7.814,00	1.900,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
4711299	SU Abschr.a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	30.153,00	38.200,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00	48.400,00
4711701	AfA Betriebsvorrichtungen	144,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4711702	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.777,00	16.100,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
4711799	SU Abschreibungen auf BGA	12.921,00	16.300,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
4799999	SU Bilanzielle Abschreibungen	72.974,00	94.400,00	128.700,00	128.700,00	128.700,00	106.100,00
4811000	Aufwendungen .int.Leistungsbeziehungen	13.745,28	10.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
4999999	SU Aufwendungen	1.898.128,18	2.154.600,00	2.453.000,00	2.554.800,00	2.656.600,00	2.735.800,00
5021000	Erträge a.d.Herabsetzung v.Schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Ergebnisrechnung	595.295,97	918.400,00	1.164.600,00	1.216.400,00	1.268.200,00	1.303.400,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 36511 Kindergärten u. Tagespflege

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.017.913,40	1.183.000,00	1.236.000,00	1.286.000,00	1.336.000,00	1.386.000,00
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	36.946,22	35.000,00	25.000,00	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
10.	= Sa.d.Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.054.859,62	1.218.000,00	1.261.000,00	1.311.000,00	1.361.000,00	1.411.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	71.265,19	80.300,00	82.200,00	83.500,00	84.800,00	86.100,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.308,16	10.400,00	10.400,00	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	1.711.399,30	1.800.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	154.745,63	159.500,00	119.700,00	119.700,00	119.700,00	119.700,00
17.	=Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.947.718,28	2.050.200,00	2.312.300,00	2.413.600,00	2.514.900,00	2.616.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-892.858,66	-832.200,00	-1.051.300,00	-1.102.600,00	-1.153.900,00	-1.205.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeiten						
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
24.	= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	1.147.689,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	153.494,21	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	404.918,27	78.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Sa.d.Ausz. für Investitionstätigkeit	1.706.101,49	78.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.706.101,49	-78.000,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.598.960,15	-910.200,00	-1.113.800,00	-1.165.100,00	-1.216.400,00	-1.267.700,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-2.598.960,15	-910.200,00	-1.113.800,00	-1.165.100,00	-1.216.400,00	-1.267.700,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

  Investitionen Produkt 36511 Kindergärten u. Tagespflege Hagen a.T.W.								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe bedarf
36511.100 Christophorus Kindergarten Bau 2 Krippen	-1.284.723,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-885.000,00	-985.195,58
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	1.146.543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245.000,00	1.206.378,17
05.03 - Erwerb v. bewegl.Sachvermögen	138.179,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.817,41
36511.101 Melanchthon Kindergarten Bau 2 Krippen	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540.000,00	-721.755,51
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	901.755,51
36511.108 Förderung der Kindergärten	-21.378,48	-78.000,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00	-2.046.600,00	-1.786.494,09
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.000,00	724.663,67
05.02 - Baumaßnahmen	1.145,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.000,00	694.713,45
05.03 - Erwerb v. bewegl.Sachvermögen	15.314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.974,76
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	4.918,27	78.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	2.065.600,00	1.671.469,55
Erläuterungen:								
aktiv.Zuw.: Baukostenrücklage = 37.500 €; Investive Sondermaßnahmen je Kindergarten 5.000 € insg. 25.000 €								

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

 		Produktbeschreibung Produkt 36611 Spielplätze Hagen a.T.W.	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36611	Spielplätze	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachdienst 3 - Bauen, Schulen, Kultur		Herr Hestermeyer	
Gremium			
Familien-, Sport-, Kultur- und Tourismusausschuss			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Pflege und Unterhaltung der Spielplätze (Mähen etc.) - Austausch von defekten oder beschädigten Spielgeräten - Überprüfung und Wartung der Geräte 			
Produktziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung - Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen - Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen 			
Zielgruppe			
Kinder			

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 36611 Spielplätze

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
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	334,00	300,00	300,00	300,00	300,00	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	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
12.	=Summe Ordentliche Erträge	334,00	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	831,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.646,01	25.100,00	18.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
16.	Abschreibungen	28.029,75	24.900,00	27.400,00	27.400,00	26.300,00	23.500,00
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.507,39	52.000,00	47.500,00	54.500,00	53.400,00	50.600,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-38.173,39	-51.700,00	-47.200,00	-54.200,00	-53.100,00	-50.400,00
	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Außerordentliche Erträge	27.031,13	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	27.031,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-11.142,26	-51.700,00	-47.200,00	-54.200,00	-53.100,00	-50.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.546,49	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.546,49	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-54.688,75	-101.700,00	-97.200,00	-104.200,00	-103.100,00	-100.400,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

  Teilergebnishaushalt Produkt 36611 Spielplätze Hagen a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161000	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Invest.Zuwendungen	334,00	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00
3199999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334,00	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00
3999999	SU Erträge	334,00	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00
4019000	Sonstige Beschäftigte	612,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4019999	SU Dienstaufwendungen	612,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4022000	Arbeitnehmer	38,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029999	SU Beiträge zu Versorgungskassen	38,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4032000	Arbeitnehmer	178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4039999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4041000	Beihilfen u.Unterstütz.-leistg.f.Beamte und AN	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4099999	SU Personalaufwendungen	831,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4212000	Unterhalt.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	8.263,67	22.000,00	15.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4219999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	8.263,67	22.000,00	15.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	46,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	453,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231000	Mieten und Pachten	928,67	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4239999	SU Mieten und Pachten	928,67	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4241000	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4299999	SU Aufwend.f.Sach- und Dienstleistungen	9.646,01	25.100,00	18.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
4711208	AfA Geb/Aufb/BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	8.897,75	8.400,00	8.800,00	8.800,00	8.400,00	7.300,00
4711210	AfA Geb/Aufb/Betriebsv.sonst.Dst-/Gesch.-/Betr	726,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4711299	SU Abschr.a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	9.623,75	9.100,00	9.500,00	9.500,00	9.100,00	8.000,00
4711702	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.456,00	15.800,00	17.900,00	17.900,00	17.200,00	15.500,00
4711704	AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711799	SU Abschreibungen auf BGA	18.406,00	15.800,00	17.900,00	17.900,00	17.200,00	15.500,00
4799999	SU Bilanzielle Abschreibungen	28.029,75	24.900,00	27.400,00	27.400,00	26.300,00	23.500,00
4811000	Aufwendungen .int.Leistungsbeziehungen	43.546,49	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4999999	SU Aufwendungen	82.053,88	102.000,00	97.500,00	104.500,00	103.400,00	100.600,00
5021000	Erträge a.d.Herabsetzung v.Schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311002	Abgang Grünflächen	-27.031,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311009	SU unbeb.Grund.,grdstgl.R. unbeb.Grund.	-27.031,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311999	SU Ertr. a.d. Veräußerung v. Grundstücken/Geb.	-27.031,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5315999	SU Ertr. aus Veräußerung v.immat.Vermögensgegenst	-27.031,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5319999	Su. Ertr. a.d. Veräußerung v.Vermögensgegenst.	-27.031,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999998	SU außerordent. Erträge/Aufwendungen	-27.031,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Ergebnisrechnung	54.688,75	101.700,00	97.200,00	104.200,00	103.100,00	100.400,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 36611 Spielplätze

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
10.	= Sa.d.Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	831,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.764,68	25.100,00	18.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
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
17.	=Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.596,31	27.100,00	20.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.596,31	-27.100,00	-20.100,00	-27.100,00	-27.100,00	-27.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeiten						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	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	32.045,00	0,00	23.000,00	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
24.	= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit	33.045,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	1.563,87	10.000,00	23.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
27.	Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	7.459,47	30.000,00	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
31.	= Sa.d.Ausz. für Investitionstätigkeit	9.023,34	40.000,00	23.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.021,66	-40.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.425,35	-67.100,00	-20.100,00	-42.100,00	-42.100,00	-42.100,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	1.425,35	-67.100,00	-20.100,00	-42.100,00	-42.100,00	-42.100,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

Familiengerechte Kommune
Hagen am Teutoburger Wald

Investitionen Produkt 36611 Spielplätze

Hagen a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe bedarf
36611.108 Spielplätze	-3.009,47	-40.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-146.000,00	-43.814,56
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.419,47
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	5.013,87	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	513.000,00	329.521,60
05.02 - Baumaßnahmen	1.563,87	10.000,00	23.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	626.000,00	169.410,12
05.03 - Erwerb v. bewegl.Sachvermögen	7.459,47	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	210.345,51

Erläuterungen:

allgemeine Baumaßnahmen

Veräußerung = Spielplatz Erlenweg

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

 		Produktbeschreibung Produkt 36612 Bolzplätze Hagen a.T.W.	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36612	Bolzplätze	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachdienst 3 - Bauen, Schulen, Kultur		Herr Hestermeyer	
Gremium			
Familien-, Sport-, Kultur- und Tourismusausschuss			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Austausch/Reparatur von beschädigter Umzäunung - Austausch/Reparatur der Tore - Unterhaltung und Pflege der Plätze 			
Produktziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung - Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen 			
Zielgruppe			
Kinder, Bürgerinnen und Bürger			

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 36612 Bolzplätze

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
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	3.206,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	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
12.	=Summe Ordentliche Erträge	3.206,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
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	2.390,41	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
16.	Abschreibungen	18.039,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	17.800,00	14.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.429,41	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.500,00	16.900,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-17.223,41	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.300,00	-16.900,00
	Außerordentliches Ergebnis						
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
25.	Jahresergebnis	-17.223,41	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.300,00	-16.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.362,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.362,20	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-21.585,61	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.300,00	-22.900,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

  Teilergebnishaushalt Produkt 36612 Bolzplätze Hagen a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161000	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Invest.Zuwendungen	3.206,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3199999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.206,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3999999	SU Erträge	3.206,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
4212000	Unterhalt.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	204,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4219999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	204,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4231000	Mieten und Pachten	1.982,05	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4239999	SU Mieten und Pachten	1.982,05	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4241000	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	203,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4299999	SU Aufwend.f.Sach- und Dienstleistungen	2.390,41	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
4711010	AfA Immat. Vermögensg.a.gel.Invest. Zuwend.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4711099	SU Abschreibungen auf immat. Vermögensgegens	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4711208	AfA Geb/Aufb/BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	16.039,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	15.800,00	12.200,00
4711299	SU Abschr.a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	16.039,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	15.800,00	12.200,00
4799999	SU Bilanzielle Abschreibungen	18.039,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	17.800,00	14.200,00
4811000	Aufwendungen .int.Leistungsbeziehungen	4.362,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4999999	SU Aufwendungen	24.791,61	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.500,00	22.900,00
5021000	Erträge a.d.Herabsetzung v.Schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Ergebnisrechnung	21.585,61	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.300,00	22.900,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 36612 Bolzplätze

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
10.	= Sa.d.Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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	1.417,30	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
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
17.	=Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.417,30	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.417,30	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeiten						
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
24.	= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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
31.	= Sa.d.Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.417,30	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-1.417,30	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

 		Produktbeschreibung Produkt 42411 Sport Hagen a.T.W.	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sport und Bäder	
Produkt	42411	Sport	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachdienst 3 - Bauen, Schulen, Kultur		Herr Hestermeyer	
Gremium			
Familien-, Sport-, Kultur- und Tourismusausschuss			
Produktbeschreibung			
Bereitstellung und Unterhaltung der Sportplätze/-anlagen			
Produktziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Schulsports - Förderung des Sports und der Erhaltung der Gesundheit 			
Zielgruppe			
Schülerinnen und Schüler, Bürgerinnen und Bürger, Sportvereine			

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 42411 Sport

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
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	5.935,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
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	5.741,88	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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
12.	=Summe Ordentliche Erträge	11.676,88	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.864,58	47.900,00	52.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
16.	Abschreibungen	45.863,00	45.900,00	47.900,00	47.600,00	24.600,00	24.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	37.263,25	23.000,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	127.990,83	117.100,00	124.100,00	114.800,00	91.800,00	91.500,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-116.313,95	-106.200,00	-113.200,00	-103.900,00	-80.900,00	-80.600,00
	Außerordentliches Ergebnis						
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
25.	Jahresergebnis	-116.313,95	-106.200,00	-113.200,00	-103.900,00	-80.900,00	-80.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.951,78	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.951,78	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-121.265,73	-109.200,00	-118.200,00	-108.900,00	-85.900,00	-85.600,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 42411 Sport

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161000	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Invest.Zuwendungen	5.935,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
3199999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.935,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
3411000	Mieten und Pachten	5.741,88	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3499999	SU Priv-rechtl.Leist.entg/Ko-erstatt.u.-uml.	5.741,88	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3999999	SU Erträge	11.676,88	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
4019000	Sonstige Beschäftigte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4019999	SU Dienstaufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4099999	SU Personalaufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4211000	Unterhaltg.d.Grundstücke u. baul. Anlagen	1.596,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212000	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	6.718,22	16.000,00	20.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4219999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	8.315,08	16.000,00	20.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4231000	Mieten und Pachten	18.872,02	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
4239999	SU Mieten und Pachten	18.872,02	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
4241000	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	10.953,63	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4241001	Stromkosten	6.408,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291000	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4299999	SU Aufwend.f.Sach- und Dienstleistungen	44.864,58	47.900,00	52.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	37.263,25	23.000,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4319999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	37.263,25	23.000,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4399999	SU Transferaufwendungen	37.263,25	23.000,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4711010	AfA Immat. Vermögensg.a.gel.Invest. Zuwend.	31.976,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	9.500,00	9.500,00
4711099	SU Abschreibungen auf immat. Vermögensgegens	31.976,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	9.500,00	9.500,00
4711208	AfA Geb./Aufb./BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	10.357,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.100,00
4711210	AfA Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Gesch.-/Betr	1.414,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4711299	SU Abschr.a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	11.771,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.500,00
4711701	AfA Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4711702	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.116,00	2.100,00	2.100,00	1.800,00	1.300,00	1.300,00
4711799	SU Abschreibungen auf BGA	2.116,00	2.100,00	4.100,00	3.800,00	3.300,00	3.300,00
4799999	SU Bilanzielle Abschreibungen	45.863,00	45.900,00	47.900,00	47.600,00	24.600,00	24.300,00
4811000	Aufwendungen .int.Leistungsbeziehungen	4.951,78	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4999999	SU Aufwendungen	132.942,61	120.100,00	129.100,00	119.800,00	96.800,00	96.500,00
5021000	Erträge a.d.Herabsetzung v.Schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Ergebnisrechnung	121.265,73	109.200,00	118.200,00	108.900,00	85.900,00	85.600,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 42411 Sport

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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	5.758,94	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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
10.	= Sa.d.Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.758,94	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.712,52	47.900,00	52.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferzahlungen	37.263,25	23.000,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	=Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.975,77	71.200,00	76.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.216,83	-65.200,00	-70.200,00	-61.200,00	-61.200,00	-61.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeiten						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	128.410,00	695.600,00	368.000,00	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
24.	= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit	128.410,00	695.600,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	270.661,47	1.030.000,00	210.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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
31.	= Sa.d.Ausz. für Investitionstätigkeit	270.661,47	1.030.000,00	210.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-142.251,47	-334.400,00	158.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-202.468,30	-399.600,00	87.800,00	-66.200,00	-66.200,00	-66.200,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-202.468,30	-399.600,00	87.800,00	-66.200,00	-66.200,00	-66.200,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

Familiengerechte Kommune
Hagen am Teutoburger Wald

Investitionen Produkt 42411 Sport

Hagen a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe bedarf
42411.108 Sportplätze	0,00	-64.400,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-589.400,00	-558.772,61
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	10.628,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	165.000,00	18.000,00
05.03 - Erwerb v. bewegl.Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.418,02
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	460.982,59
42411.109 Sanierung Clubheim	-142.251,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00	-160.372,71
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	128.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	128.410,00
05.02 - Baumaßnahmen	270.661,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	272.457,71
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.325,00
42411.110 Sanierung "Im Stern"	0,00	-110.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-4.959,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	255.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	365.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	4.959,00
42411.111 Tartanbahn	0,00	-160.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	-62.000,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	430.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	558.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	590.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

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

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 42421 Hallenbad

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
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	11.247,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
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	55.766,09	65.000,00	65.000,00	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
12.	= Summe Ordentliche Erträge	67.013,09	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
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	9.173,89	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
16.	Abschreibungen	32.174,00	32.200,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	300.000,00	1.050.000,00	400.000,00	400.000,00	420.000,00	420.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.003,92	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	343.351,81	1.096.400,00	445.900,00	445.900,00	465.900,00	465.900,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-276.338,72	-1.024.300,00	-373.800,00	-373.800,00	-393.800,00	-393.800,00
	Außerordentliches Ergebnis						
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
25.	Jahresergebnis	-276.338,72	-1.024.300,00	-373.800,00	-373.800,00	-393.800,00	-393.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	734,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-734,23	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-277.072,95	-1.025.800,00	-375.300,00	-375.300,00	-395.300,00	-395.300,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 42421 Hallenbad

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161000	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Invest.Zuwendungen	11.247,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
3199999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.247,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
3411000	Mieten und Pachten	55.766,09	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
3499999	SU Priv-rechtl.Leist.entg/Ko-erstatt.u.-uml.	55.766,09	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
3999999	SU Erträge	67.013,09	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00
4211000	Unterhaltg.d.Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4219999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4231000	Mieten und Pachten	4.609,32	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
4239999	SU Mieten und Pachten	4.609,32	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
4241000	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	3.880,57	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4241002	Gaskosten	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4299999	SU Aufwend.f.Sach- und Dienstleistungen	9.173,89	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
4316000	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	300.000,00	1.050.000,00	400.000,00	400.000,00	420.000,00	420.000,00
4319999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	300.000,00	1.050.000,00	400.000,00	400.000,00	420.000,00	420.000,00
4399999	SU Transferaufwendungen	300.000,00	1.050.000,00	400.000,00	400.000,00	420.000,00	420.000,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	2.003,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4499999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.003,92	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4711010	AfA Immat. Vermögensg.a.gel.Invest. Zuwend.	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
4711099	SU Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
4711208	AfA Geb/Aufb/BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	9.731,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
4711210	AfA Geb/Aufb/Betriebsv.sonst.Dst-/Gesch.-/Betr	13.775,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
4711299	SU Abschr.a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	23.506,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
4711702	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.068,00	3.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4711799	SU Abschreibungen auf BGA	3.068,00	3.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4799999	SU Bilanzielle Abschreibungen	32.174,00	32.200,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
4811000	Aufwendungen .int.Leistungsbeziehungen	734,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4999999	SU Aufwendungen	344.086,04	1.097.900,00	447.400,00	447.400,00	467.400,00	467.400,00
5021000	Erträge a.d.Herabsetzung v.Schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Ergebnisrechnung	277.072,95	1.025.800,00	375.300,00	375.300,00	395.300,00	395.300,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 42421 Hallenbad

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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	73.657,43	65.000,00	65.000,00	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	34.200,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Sa.d.Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.858,16	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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	9.173,89	9.700,00	9.700,00	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	0,00	1.050.000,00	400.000,00	400.000,00	420.000,00	420.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17.	=Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.173,89	1.064.200,00	414.200,00	414.200,00	434.200,00	434.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.684,27	-999.200,00	-349.200,00	-349.200,00	-369.200,00	-369.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeiten						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	213.099,97	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
24.	= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit	213.099,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	-580,90	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
31.	= Sa.d.Ausz. für Investitionstätigkeit	-580,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	213.680,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	312.365,14	-999.200,00	-349.200,00	-349.200,00	-369.200,00	-369.200,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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.Darf.f.Inv.tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	312.365,14	-999.200,00	-349.200,00	-349.200,00	-369.200,00	-369.200,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

Familiengerechte Kommune
Hagen am Teutoburger Wald

Investitionen Produkt 42421 Hallenbad

Hagen a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe bedarf
42421.108 Hallenbad	213.680,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239.000,00	-274.282,19
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	213.099,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00	213.099,97
05.02 - Baumaßnahmen	-580,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	347.382,16
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

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

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 42431 Freibad

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	30.094,69	50.000,00	50.000,00	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
12.	=Summe Ordentliche Erträge	32.094,69	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
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	2.883,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16.	Abschreibungen	15.308,00	15.200,00	14.300,00	13.500,00	11.900,00	11.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	135.000,00	690.000,00	200.000,00	220.000,00	230.000,00	230.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.496,76	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	155.688,30	710.400,00	219.500,00	238.700,00	247.100,00	247.100,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-123.593,61	-660.400,00	-169.500,00	-188.700,00	-197.100,00	-197.100,00
	Außerordentliches Ergebnis						
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
25.	Jahresergebnis	-123.593,61	-660.400,00	-169.500,00	-188.700,00	-197.100,00	-197.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.108,98	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.108,98	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-131.702,59	-664.400,00	-173.500,00	-192.700,00	-201.100,00	-201.100,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

  Teilergebnishaushalt Produkt 42431 Freibad Hagen a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411000	Mieten und Pachten	30.094,69	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3499999	SU Priv-rechtl.Leist.entg/Ko-erstatt.u.-uml.	30.094,69	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3999999	SU Erträge	32.094,69	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4211000	Unterhaltg.d.Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4212000	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	789,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	789,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4231000	Mieten und Pachten	1.042,80	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4239999	SU Mieten und Pachten	1.042,80	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4241000	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	1.050,89	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4299999	SU Aufwend.f.Sach- und Dienstleistungen	2.883,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4316000	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	135.000,00	690.000,00	200.000,00	220.000,00	230.000,00	230.000,00
4319999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	135.000,00	690.000,00	200.000,00	220.000,00	230.000,00	230.000,00
4399999	SU Transferaufwendungen	135.000,00	690.000,00	200.000,00	220.000,00	230.000,00	230.000,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	2.003,93	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	492,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4499999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.496,76	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
4711010	AfA Immat. Vermögensg.a.gel.Invest. Zuwend.	5.716,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
4711020	AfA Sonstiges immaterielles Vermögen	509,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4711099	SU Abschreibungen auf immat. Vermögensgegens	6.225,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
4711210	AfA Geb/Aufb/Betriebsv.sonst.Dst-/Gesch.-/Betr	3.448,00	3.400,00	3.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
4711299	SU Abschr.a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	3.448,00	3.400,00	3.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
4711702	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.635,00	5.600,00	4.700,00	4.000,00	2.400,00	2.400,00
4711799	SU Abschreibungen auf BGA	5.635,00	5.600,00	4.700,00	4.000,00	2.400,00	2.400,00
4799999	SU Bilanzielle Abschreibungen	15.308,00	15.200,00	14.300,00	13.500,00	11.900,00	11.900,00
4811000	Aufwendungen .int.Leistungsbeziehungen	8.108,98	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4999999	SU Aufwendungen	163.797,28	714.400,00	223.500,00	242.700,00	251.100,00	251.100,00
5021000	Erträge a.d.Herabsetzung v.Schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Ergebnisrechnung	131.702,59	664.400,00	173.500,00	192.700,00	201.100,00	201.100,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 42431 Freibad

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	43.918,89	50.000,00	50.000,00	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
10.	= Sa.d.Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.058,89	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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	3.038,88	3.000,00	3.000,00	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	0,00	690.000,00	200.000,00	220.000,00	230.000,00	230.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	492,83	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
17.	=Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.531,71	695.200,00	205.200,00	225.200,00	235.200,00	235.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.527,18	-645.200,00	-155.200,00	-175.200,00	-185.200,00	-185.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeiten						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	43.300,00	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
24.	= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	48.000,00	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
31.	= Sa.d.Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	42.527,18	-645.200,00	-159.900,00	-175.200,00	-185.200,00	-185.200,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	42.527,18	-645.200,00	-159.900,00	-175.200,00	-185.200,00	-185.200,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

Familiengerechte Kommune
Hagen am Teutoburger Wald

Investitionen Produkt 42431 Freibad

Hagen a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe bedarf
42431.108 Freibad	0,00	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00	-216.700,00	-245.369,65
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00	43.300,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	212.155,27
05.03 - Erwerb v. bewegl.Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	33.214,38
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00

Erläuterungen:

Förderantrag Wassererwärmungsanlage Baukosten 48.000 €; Zuschuss 43.300 €

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

 		Produktbeschreibung Produkt 51111 Orts- und Regionalplanung Hagen a.T.W.	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51111	Orts- und Regionalplanung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachdienst 3 - Bauen, Schulen, Kultur		Herr Hestermeyer	
Gremium			
Planungsausschuss			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Ortsentwicklungsplanung - Entwicklung von Wohnbauflächen, Gewerbeflächen, etc. - Durchführung der Ortskernsanierung bei Aufnahme in das Sanierungsprogramm 			
Produktziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechte Entwicklung des Ortes - Verkehrssicherung - Weiterentwicklung/Sanierung der Infrastruktur 			
Zielgruppe			
Einwohnerinnen und Einwohner			

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 51111 Orts- und Regionalplanung

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	360,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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
12.	=Summe Ordentliche Erträge	360,00	30.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
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	205.596,36	130.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
16.	Abschreibungen	5.575,00	6.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.658,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	215.829,59	186.700,00	175.200,00	175.200,00	175.200,00	175.200,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-215.469,59	-156.200,00	-149.700,00	-149.700,00	-149.700,00	-149.700,00
	Außerordentliches Ergebnis						
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
25.	Jahresergebnis	-215.469,59	-156.200,00	-149.700,00	-149.700,00	-149.700,00	-149.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-215.469,59	-158.200,00	-151.700,00	-151.700,00	-151.700,00	-151.700,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 51111 Orts- und Regionalplanung

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3130001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	15.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	15.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3139999	SU Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3161000	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Invest.Zuwendungen	360,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3199999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360,00	30.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
3999999	SU Erträge	360,00	30.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
4271000	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	615,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291000	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	204.980,91	130.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4299999	SU Aufwend.f.Sach- und Dienstleistungen	205.596,36	130.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4319999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4399999	SU Transferaufwendungen	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	4.658,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4499999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.658,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4711405	AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	3.451,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
4711499	SU Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen	3.451,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
4711702	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.124,00	1.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4711799	SU Abschreibungen auf BGA	2.124,00	1.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4799999	SU Bilanzielle Abschreibungen	5.575,00	6.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
4811000	Aufwendungen .int.Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4999999	SU Aufwendungen	215.829,59	188.700,00	177.200,00	177.200,00	177.200,00	177.200,00
5021000	Erträge a.d.Herabsetzung v.Schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Ergebnisrechnung	215.469,59	158.200,00	151.700,00	151.700,00	151.700,00	151.700,00

Erläuterungen

Orts- und Regionalplanung

4291000: Ortsplanung (B-Pläne) = 70.000 €, ILEK Regionalmanagement = 10.000 €, DE Planungsleistungen = 40.000 €

4318000: Förderrichtlinie Wohnraumentwicklung 50.000 €

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 51111 Orts- und Regionalplanung

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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
10.	= Sa.d.Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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	113.773,12	130.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferzahlungen	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	180,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17.	=Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.953,12	180.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.953,12	-150.500,00	-145.500,00	-145.500,00	-145.500,00	-145.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeiten						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	971.000,00	752.000,00	100.000,00	469.000,00	469.000,00	469.000,00
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
24.	= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit	971.000,00	752.000,00	100.000,00	469.000,00	469.000,00	469.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	1.100.694,15	1.100.000,00	150.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Sa.d.Ausz. für Investitionstätigkeit	1.100.694,15	1.110.000,00	160.000,00	685.000,00	685.000,00	685.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-129.694,15	-358.000,00	-60.000,00	-216.000,00	-216.000,00	-216.000,00
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-243.647,27	-508.500,00	-205.500,00	-361.500,00	-361.500,00	-361.500,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-243.647,27	-508.500,00	-205.500,00	-361.500,00	-361.500,00	-361.500,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

  Investitionen Produkt 51111 Orts- und Regionalplanung Hagen a.T.W.								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe bedarf
51111.200 Ortsentwicklung/Ortsanbindung	-136.000,00	-277.000,00	-60.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-1.869.000,00	-1.283.794,06
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	959.000,00	533.000,00	100.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	3.766.000,00	2.781.100,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.490,48
05.02 - Baumaßnahmen	1.095.000,00	800.000,00	150.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	5.485.000,00	4.045.785,21
05.03 - Erwerb v. bewegl.Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.618,37
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	150.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>								
ILEK = 10.000 €								
51111.201 Dorferneuerung Niedermark	9.579,30	-81.000,00	0,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-287.500,00	-195.593,11
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.000,00	219.000,00	0,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00	782.500,00	462.978,29
05.02 - Baumaßnahmen	2.420,70	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.070.000,00	658.571,40
51111.202 Sanierung Alte Straße	-3.273,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152.000,00	-13.931,07
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.913,50
05.02 - Baumaßnahmen	3.273,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00	12.017,57
51111.108 Orts- und Regionalplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

 		Produktbeschreibung Produkt 52211 Planen und Bauen Hagen a.T.W.	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	
Produkt	52211	Planen und Bauen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachdienst 3 - Bauen, Schulen, Kultur		Herr Hestermeyer	
Gremium			
Planungsausschuss			
Produktbeschreibung			
- Erwerb von Wohnbauflächen - Veräußerung und Bereitstellung von Wohnbaugrundstücken			
Produktziele			
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Wohnbaugrundstücken			
Zielgruppe			
Baubewerber			

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 52211 Planen und Bauen

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
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	6.662,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelt	970,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	20.000,00	20.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	7.632,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	235.477,27	232.600,00	267.100,00	268.500,00	269.900,00	271.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.175,21	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
16.	Abschreibungen	9.924,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
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	2.175,27	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	266.751,75	264.200,00	298.700,00	300.100,00	301.500,00	302.900,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-259.119,75	-236.500,00	-271.000,00	-272.400,00	-273.800,00	-275.200,00
	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Außerordentliche Erträge	171.235,49	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	171.235,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-87.884,26	-236.500,00	-271.000,00	-272.400,00	-273.800,00	-275.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-87.884,26	-237.500,00	-272.000,00	-273.400,00	-274.800,00	-276.200,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 52211 Planen und Bauen

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161000	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Invest.Zuwendungen	6.662,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
3199999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.662,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
3311000	Verwaltungsgebühren	970,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3399999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	970,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3711000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3799999	SU Aktivierte Eigenleistg.u.Bestandsveränderg.	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3999999	SU Erträge	7.632,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
4012000	Arbeitnehmer	188.103,77	182.700,00	209.300,00	210.300,00	211.300,00	212.300,00
4019999	SU Dienstaufwendungen	188.103,77	182.700,00	209.300,00	210.300,00	211.300,00	212.300,00
4022000	Arbeitnehmer	12.270,15	13.700,00	15.700,00	15.900,00	16.100,00	16.300,00
4029999	SU Beiträge zu Versorgungskassen	12.270,15	13.700,00	15.700,00	15.900,00	16.100,00	16.300,00
4032000	Arbeitnehmer	34.318,56	35.600,00	41.400,00	41.600,00	41.800,00	42.000,00
4039999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	34.318,56	35.600,00	41.400,00	41.600,00	41.800,00	42.000,00
4041000	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte und AN	784,79	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4099999	SU Personalaufwendungen	235.477,27	232.600,00	267.100,00	268.500,00	269.900,00	271.300,00
4212000	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	3.495,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	3.495,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.555,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.555,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241000	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	286,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4291000	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	3.165,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291001	Serviceleistungen von Softwarefirmen	8.673,15	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
4299999	SU Aufwend.f.Sach- und Dienstleistungen	19.175,21	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	2.175,27	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4499999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.175,27	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4711405	AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	118,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4711499	SU Abschreibungung auf das Infrastrukturvermögen	118,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4711502	AfA Technische Anlagen	167,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4711599	SU Abschr. auf Maschinen u.techn. Anlagen	167,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4711702	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	249,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4711703	AfA Nutzpflanzungen und Nutztiere	9.390,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
4711799	SU Abschreibungen auf BGA	9.639,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
4799999	SU Bilanzielle Abschreibungen	9.924,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
4811000	Aufwendungen .int.Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4999999	SU Aufwendungen	266.751,75	265.200,00	299.700,00	301.100,00	302.500,00	303.900,00
5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	-17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5019999	SU Außergewöhnliche Erträge	-17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021000	Erträge a.d.Herabsetzung v.Schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5099999	SU Realisierte außerordentliche Erträge	-17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311005	Abgang unbebaute Grundstücke	-153.935,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311009	SU unbeb.Grund.,grdstgl.R. unbeb.Grund.	-153.935,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311999	SU Ertr. a.d. Veräußerung v. Grundstücken/Geb.	-153.935,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5315999	SU Ertr. aus Veräußerung v.immat.Vermögensgegenst	-153.935,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5319999	Su. Ertr. a.d. Veräußerung v.Vermögensgegenst.	-153.935,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999998	SU außerordent. Erträge/Aufwendungen	-171.235,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Ergebnisrechnung	87.884,26	237.500,00	272.000,00	273.400,00	274.800,00	276.200,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 52211 Planen und Bauen

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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	920,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Sa.d.Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.220,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	228.584,27	232.600,00	267.100,00	268.500,00	269.900,00	271.300,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.394,14	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
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	1.782,65	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
17.	=Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	245.761,06	254.100,00	288.600,00	290.000,00	291.400,00	292.800,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-227.541,06	-253.100,00	-287.600,00	-289.000,00	-290.400,00	-291.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeiten						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	268,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachanlagen	371.478,08	1.140.000,00	576.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
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
24.	= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit	371.746,60	1.140.000,00	576.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	381.070,41	1.160.000,00	1.177.000,00	420.000,00	820.000,00	820.000,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	5.690,16	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
31.	= Sa.d.Ausz. für Investitionstätigkeit	386.760,57	1.160.000,00	1.177.000,00	420.000,00	820.000,00	820.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.013,97	-20.000,00	-601.000,00	-20.000,00	-420.000,00	-420.000,00
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-242.555,03	-273.100,00	-888.600,00	-309.000,00	-710.400,00	-711.800,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-242.555,03	-273.100,00	-888.600,00	-309.000,00	-710.400,00	-711.800,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

Familiengerechte Kommune
Hagen am Teutoburger Wald

Investitionen Produkt 52211 Planen und Bauen

Hagen a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe bedarf
52211.108 Wohnbauförderung	-168.949,46	-20.000,00	-601.000,00	-20.000,00	-420.000,00	-420.000,00	-140.532,00	-410.429,05
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionst.	268,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.133,68
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	217.542,59	1.140.000,00	576.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	4.886.400,00	1.930.707,57
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	381.070,41	1.160.000,00	1.177.000,00	420.000,00	820.000,00	820.000,00	5.026.932,00	2.238.936,47
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.437,11
05.03 - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	5.690,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.896,72

Erläuterungen:

Veräußerung 576.000 €

Erwerb: Umsetzung Ersatzflächen=20.000 €, Grunderwerb allgemein=400.000 €

Erwerb Wohnbauflächen 757.000 €

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

 		Produktbeschreibung Produkt 53111 Elektrizitätsversorgung	
Hagen am Teutoburger Wald		Hagen a.T.W.	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	53111	Elektrizitätsversorgung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachdienst 1 - Finanzen und Querschnittsverwaltung		Frau Möller	
Gremium			
Finanz-, Wirtschafts- und Werksausschuss			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Konzessionsvertrag mit TEN eG - Beteiligung an der TEN eG - Gewinnausschüttung der Genossenschaft 			
Produktziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Versorgungssicherstellung - Stabilisierung des Preisniveaus - Konzessionsabgabe - Gewinnrücklage 			
Zielgruppe			
Gemeinderat, Einwohnerinnen und Einwohner			

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 53111 Elektrizitätsversorgung

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
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	302.764,89	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	302.764,89	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Ordentliches Ergebnis	302.764,89	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
	Außerordentliches Ergebnis						
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
25.	Jahresergebnis	302.764,89	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	302.764,89	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

Familiengerechte Kommune
Hagen am Teutoburger Wald

Teilergebnishaushalt Produkt 53111 Elektrizitätsversorgung

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3511000	Konzessionsabgaben	301.628,53	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
3599999	SU Sonstige ordentliche Erträge	301.628,53	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
3651000	Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	1.136,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3699999	SU Finanzerträge	1.136,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3999999	SU Erträge	302.764,89	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
5021000	Erträge a.d.Herabsetzung v.Schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Ergebnisrechnung	-302.764,89	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 53111 Elektrizitätsversorgung

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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	303.651,65	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
10.	= Sa.d.Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	303.651,65	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
17.	=Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	303.651,65	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeiten						
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
24.	= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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
31.	= Sa.d.Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	303.651,65	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	303.651,65	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

 		Produktbeschreibung Produkt 53211 Gasversorgung Hagen a.T.W.	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	532	Gasversorgung	
Produkt	53211	Gasversorgung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachdienst 1 - Finanzen und Querschnittsverwaltung		Frau Möller	
Gremium			
Finanz-, Wirtschafts- und Werksausschuss			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Konzessionsvertrag mit der Stadtwerken Lengerich GmbH - Beteiligung bei der Stadtwerke Lengerich GmbH durch die BWG mit einem Anteil von 7,2 % - Gewinnausschüttung 			
Produktziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Versorgungssicherstellung - Stabilisierung des Preisniveaus - Konzessionsabgabe - Gewinnrücklage 			
Zielgruppe			
Gemeinderat, Einwohnerinnen und Einwohner			

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

Familiengerechte Kommune
Hagen am Teutoburger Wald

Teilergebnishaushalt Produkt 53211 Gasversorgung

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
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	68.980,61	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	68.980,61	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Ordentliches Ergebnis	68.980,61	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Außerordentliches Ergebnis						
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
25.	Jahresergebnis	68.980,61	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	68.980,61	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Familiengerechte Kommune

Hagen am Teutoburger Wald

Teilergebnishaushalt Produkt 53211 Gasversorgung

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3511000	Konzessionsabgaben	68.980,61	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3599999	SU Sonstige ordentliche Erträge	68.980,61	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3999999	SU Erträge	68.980,61	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5021000	Erträge a.d.Herabsetzung v.Schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Ergebnisrechnung	-68.980,61	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 53211 Gasversorgung

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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	69.009,50	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10.	= Sa.d.Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.009,50	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
17.	=Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.009,50	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeiten						
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
24.	= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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
31.	= Sa.d.Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	69.009,50	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	69.009,50	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

 		Produktbeschreibung Produkt 53811 Schmutzwasserkanalisation Hagen a.T.W.	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	53811	Schmutzwasserkanalisation	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachdienst 4 - Bauleitung, Tiefbau, Umwelt		Herr Altevogt	
Gremium			
Wege- und Verkehrsausschuss			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Betrieb der Kläranlage - Instandhaltung der Schmutzwasserkanäle - Instandhaltung der Abwasserpumpwerke 			
Produktziele			
- Aufrechterhaltung der Ableitung des Schmutzwassers			
Zielgruppe			
Einwohnerinnen und Einwohner			

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 53811 Schmutzwasserkanalisation

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
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	163.598,00	163.600,00	164.800,00	164.800,00	164.800,00	164.800,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelt	920.953,63	946.000,00	946.000,00	946.000,00	946.000,00	946.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	285,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	29.900,13	24.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
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
12.	=Summe Ordentliche Erträge	1.114.737,29	1.133.600,00	1.135.300,00	1.135.300,00	1.135.300,00	1.135.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	162.252,57	138.300,00	163.800,00	167.100,00	168.400,00	169.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.245,23	280.700,00	290.700,00	300.700,00	310.700,00	310.700,00
16.	Abschreibungen	279.305,00	276.800,00	276.100,00	273.400,00	250.100,00	243.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	363,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.839,68	37.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	716.005,48	733.800,00	772.600,00	783.200,00	771.200,00	765.800,00
21.	Ordentliches Ergebnis	398.731,81	399.800,00	362.700,00	352.100,00	364.100,00	369.500,00
	Außerordentliches Ergebnis						
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
25.	Jahresergebnis	398.731,81	399.800,00	362.700,00	352.100,00	364.100,00	369.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.354,85	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.999,94	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.645,09	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	344.086,72	374.800,00	337.700,00	327.100,00	339.100,00	344.500,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 53811 Schmutzwasserkanalisation

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161000	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Invest.Zuwendungen	163.598,00	163.600,00	164.800,00	164.800,00	164.800,00	164.800,00
3199999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.598,00	163.600,00	164.800,00	164.800,00	164.800,00	164.800,00
3311000	Verwaltungsgebühren	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.892,25	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3321100	Schmutzwassergebühren	912.971,38	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00
3399999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920.953,63	946.000,00	946.000,00	946.000,00	946.000,00	946.000,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	285,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	23.443,20	24.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
3485000	Erst.v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.	6.456,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3489999	SU Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	29.900,13	24.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
3499999	SU Priv-rechtl.Leist.entg/Ko-erstatt.u.-uml.	30.185,66	24.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.354,85	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3899999	SU Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.354,85	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3999999	SU Erträge	1.125.092,14	1.153.600,00	1.155.300,00	1.155.300,00	1.155.300,00	1.155.300,00
4012000	Arbeitnehmer	137.882,33	105.800,00	126.500,00	129.500,00	130.500,00	131.500,00
4019000	Sonstige Beschäftigte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4019999	SU Dienstaufwendungen	137.882,33	106.100,00	126.800,00	129.800,00	130.800,00	131.800,00
4022000	Arbeitnehmer	6.219,19	8.500,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
4029999	SU Beiträge zu Versorgungskassen	6.219,19	8.500,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
4032000	Arbeitnehmer	17.709,76	23.200,00	27.900,00	28.100,00	28.300,00	28.500,00
4039999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	17.709,76	23.200,00	27.900,00	28.100,00	28.300,00	28.500,00
4041000	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte und AN	441,29	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4099999	SU Personalaufwendungen	162.252,57	138.300,00	163.800,00	167.100,00	168.400,00	169.700,00
4211000	Unterhalt.d.Grundstücke u. baul. Anlagen	12.578,88	35.000,00	25.000,00	35.000,00	45.000,00	45.000,00
4212000	Unterhalt.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	20.991,05	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4219999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	33.569,93	75.000,00	65.000,00	75.000,00	85.000,00	85.000,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.710,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.751,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4229999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.461,71	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4231000	Mieten und Pachten	3.668,51	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4239999	SU Mieten und Pachten	3.668,51	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4241000	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	115.333,94	180.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4241001	Stromkosten	72.871,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241002	Gaskosten	1.533,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	2.073,19	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.303,82	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4271000	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	190,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4291000	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	3.560,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291001	Serviceleistungen von Softwarefirmen	678,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4299999	SU Aufwend.f.Sach- und Dienstleistungen	242.245,23	280.700,00	290.700,00	300.700,00	310.700,00	310.700,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	363,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4319999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	363,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4399999	SU Transferaufwendungen	363,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4429000	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4429999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	7.981,68	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.758,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 53811 Schmutzwasserkanalisation

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4459999	Erst.f.d.Aufw.v.Dritten a.lfd.Verw-tätigkeit	1.758,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
4499999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.839,68	37.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
4711003	AfA DV-Software	605,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4711010	AfA Immat. Vermögensg.a.gel.Invest. Zuwend.	2.755,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
4711020	AfA Sonstiges immaterielles Vermögen	3.873,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00
4711099	SU Abschreibungen auf immat. Vermögensgegens	7.233,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	6.900,00
4711404	AfA Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	263.077,00	261.800,00	261.200,00	258.800,00	236.600,00	231.600,00
4711499	SU Abschreibungung auf das Infrastrukturvermögen	263.077,00	261.800,00	261.200,00	258.800,00	236.600,00	231.600,00
4711501	AfA Maschinen	1.177,00	1.100,00	1.100,00	900,00	900,00	900,00
4711599	SU Abschr. auf Maschinen u.techn. Anlagen	1.177,00	1.100,00	1.100,00	900,00	900,00	900,00
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.741,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	700,00	500,00
4711701	AfA Betriebsvorrichtungen	2.384,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
4711702	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.431,00	2.400,00	2.300,00	2.200,00	2.100,00	1.100,00
4711704	AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	1.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711799	SU Abschreibungen auf BGA	6.077,00	4.800,00	4.700,00	4.600,00	4.500,00	3.500,00
4799999	SU Bilanzielle Abschreibungen	279.305,00	276.800,00	276.100,00	273.400,00	250.100,00	243.400,00
4811000	Aufwendungen .int.Leistungsbeziehungen	64.999,94	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
4999999	SU Aufwendungen	781.005,42	778.800,00	817.600,00	828.200,00	816.200,00	810.800,00
5021000	Erträge a.d.Herabsetzung v.Schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Ergebnisrechnung	-344.086,72	-374.800,00	-337.700,00	-327.100,00	-339.100,00	-344.500,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 53811 Schmutzwasserkanalisation

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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	937.636,57	946.000,00	946.000,00	946.000,00	946.000,00	946.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	285,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	23.443,20	24.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
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
10.	= Sa.d.Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	961.365,30	970.000,00	970.500,00	970.500,00	970.500,00	970.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	101.995,03	138.300,00	163.800,00	167.100,00	168.400,00	169.700,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.683,17	280.700,00	290.700,00	300.700,00	310.700,00	310.700,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferzahlungen	363,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.475,36	37.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
17.	=Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	418.516,56	457.000,00	496.500,00	509.800,00	521.100,00	522.400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	542.848,74	513.000,00	474.000,00	460.700,00	449.400,00	448.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeiten						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	46.199,70	83.000,00	66.400,00	20.000,00	81.000,00	28.500,00
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
24.	= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit	46.199,70	83.000,00	66.400,00	20.000,00	81.000,00	28.500,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	156.188,60	446.000,00	465.000,00	540.000,00	40.000,00	231.000,00
27.	Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	2.345,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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
31.	= Sa.d.Ausz. für Investitionstätigkeit	158.534,51	451.000,00	470.000,00	545.000,00	45.000,00	236.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-112.334,81	-368.000,00	-403.600,00	-525.000,00	36.000,00	-207.500,00
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	430.513,93	145.000,00	70.400,00	-64.300,00	485.400,00	240.600,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	430.513,93	145.000,00	70.400,00	-64.300,00	485.400,00	240.600,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

  Investitionen Produkt 53811 Schmutzwasserkanalisation Hagen a.T.W.								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe bedarf
53811.3508 SWK Verschiedene	11.922,03	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.234,20
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionst.	17.231,63	20.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	365.000,00	197.548,24
05.02 - Baumaßnahmen	2.963,69	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	365.000,00	236.811,78
05.03 - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.345,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.110,52
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.860,14
53811.355 SWK In den Fleeten	-72.653,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.300,00	-106.453,21
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionst.	28.535,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	28.535,40
05.02 - Baumaßnahmen	101.188,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	134.988,61
53811.372 SWK Gewerbegeb. Niederm. IV. Teil-Töpferstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182.500,00	65.300,00	45.265,56
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	95.300,00	55.530,36
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00	30.000,00	10.264,80
53811.373 SWK Brinkweg IV. Teil	0,00	0,00	-43.600,00	0,00	0,00	0,00	-43.600,00	0,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionst.	0,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
53811.376 SWK Ausbau Im Siek	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
53811.377 SWK Altenhagener Esch II./IV. Teil	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	-23.300,00	-8.331,48
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionst.	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	55.000,00	58.611,28
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.300,00	66.942,76
53811.381 SWK Östlich Combimarktes	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	12.600,00	9.190,07
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionst.	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	32.223,92
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	23.033,85
53811.383 SWK Östlich Görsmannstraße IV. Teil	432,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	30.819,85
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionst.	432,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	180.719,85
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00	149.900,00
53811.395 SWK Johann-Spratte-Weg	0,00	-313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-313.000,00	-98.046,15
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionst.	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	51.420,16
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.000,00	149.466,31
53811.108 Schmutzwasserkanalisation Kläranlage	-49.001,80	-55.000,00	-325.000,00	-525.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-1.542.600,00	-917.577,37
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00	2.683,19
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.272,94
05.02 - Baumaßnahmen	49.001,80	50.000,00	320.000,00	520.000,00	20.000,00	20.000,00	1.445.000,00	475.249,57
05.03 - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	135.000,00	398.118,75
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.165,18
Erläuterungen:								
2022: Schaltanlage 500.000 €, allgemein 20.000 €								
2021: Gebläse 300.000 €, allgemein 20.000 €								

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

 		Produktbeschreibung Produkt 53831 Bedürfnisanstalten Hagen a.T.W.	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	53831	Bedürfnisanstalten	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachdienst 2 - Ordnung, Soziales, Jugend, Verkehr		Herr Franke	
Produktbeschreibung			
- Reinigung und Instandhaltung der öffentlichen Toiletten in der Dorfstraße und das City-WC an der Alten Straße			
Produktziele			
- Bedürfnisbefriedigung			
- Instandhaltung			
Zielgruppe			
Bürgerinnen und Bürger			

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 53831 Bedürfnisanstalten

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
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
12.	=Summe Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	8.803,28	10.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.943,36	3.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
16.	Abschreibungen	270,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.016,64	14.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-14.016,64	-14.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
	Außerordentliches Ergebnis						
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
25.	Jahresergebnis	-14.016,64	-14.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.695,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.695,24	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-15.711,88	-15.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 53831 Bedürfnisanstalten

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4012000	Arbeitnehmer	0,00	2.700,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
4019000	Sonstige Beschäftigte	6.744,83	6.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4019999	SU Dienstaufwendungen	6.744,83	9.100,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
4022000	Arbeitnehmer	231,24	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4029999	SU Beiträge zu Versorgungskassen	231,24	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4032000	Arbeitnehmer	1.812,47	800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4039999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	1.812,47	800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4041000	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte und AN	14,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4099999	SU Personalaufwendungen	8.803,28	10.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
4211000	Unterhalt.d.Grundstücke u. baul. Anlagen	2.770,34	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4212000	Unterhalt.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	2.842,22	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4241000	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	1.343,34	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4241001	Stromkosten	757,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4299999	SU Aufwend.f.Sach- und Dienstleistungen	4.943,36	3.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4711210	AfA Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Gesch.-/Betr	158,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4711299	SU Abschr.a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	158,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4711701	AfA Betriebsvorrichtungen	112,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4711799	SU Abschreibungen auf BGA	112,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4799999	SU Bilanzielle Abschreibungen	270,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4811000	Aufwendungen .int.Leistungsbeziehungen	1.695,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4999999	SU Aufwendungen	15.711,88	15.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
5021000	Erträge a.d.Herabsetzung v.Schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Ergebnisrechnung	15.711,88	15.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 53831 Bedürfnisanstalten

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
10.	= Sa.d.Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	8.803,28	10.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.659,36	3.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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
17.	=Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.462,64	13.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.462,64	-13.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeiten						
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
24.	= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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
31.	= Sa.d.Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-13.462,64	-13.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-13.462,64	-13.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

 		Produktbeschreibung Produkt 54111 Gemeindestraßen Hagen a.T.W.	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54111	Gemeindestraßen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachdienst 4 - Bauleitung, Tiefbau, Umwelt		Herr Altevogt	
Gremium			
Wege- und Verkehrsausschuss			
Produktbeschreibung			
- Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze			
- Beschilderung			
Produktziele			
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur			
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit			
Zielgruppe			
Alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer			

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 54111 Gemeindestraßen

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
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	172.558,00	165.000,00	185.100,00	185.100,00	185.100,00	185.100,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelt	2.115,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	48,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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
12.	=Summe Ordentliche Erträge	174.721,50	168.100,00	188.200,00	188.200,00	188.200,00	188.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
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	533.701,80	410.100,00	260.100,00	310.100,00	660.100,00	660.100,00
16.	Abschreibungen	362.605,00	379.100,00	418.400,00	418.400,00	417.400,00	417.400,00
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	323,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	896.630,68	789.200,00	678.500,00	728.500,00	1.077.500,00	1.077.500,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-721.909,18	-621.100,00	-490.300,00	-540.300,00	-889.300,00	-889.300,00
	Außerordentliches Ergebnis						
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
25.	Jahresergebnis	-721.909,18	-621.100,00	-490.300,00	-540.300,00	-889.300,00	-889.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.506,63	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-265.506,63	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-987.415,81	-871.100,00	-740.300,00	-790.300,00	-1.139.300,00	-1.139.300,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 54111 Gemeindestraßen

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161000	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Invest.Zuwendungen	172.558,00	165.000,00	185.100,00	185.100,00	185.100,00	185.100,00
3199999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.558,00	165.000,00	185.100,00	185.100,00	185.100,00	185.100,00
3311000	Verwaltungsgebühren	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.785,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3399999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.115,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3411000	Mieten und Pachten	48,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3499999	SU Priv-rechtl.Leist.entg/Ko-erstatt.u.-uml.	48,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3999999	SU Erträge	174.721,50	168.100,00	188.200,00	188.200,00	188.200,00	188.200,00
4211000	Unterhaltg.d.Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4212000	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	528.896,22	400.000,00	250.000,00	300.000,00	650.000,00	650.000,00
4219999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	528.896,22	405.000,00	255.000,00	305.000,00	655.000,00	655.000,00
4231000	Mieten und Pachten	3.830,03	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
4239999	SU Mieten und Pachten	3.830,03	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
4241000	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	24,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241001	Stromkosten	502,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4291000	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	448,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4299999	SU Aufwend.f.Sach- und Dienstleistungen	533.701,80	410.100,00	260.100,00	310.100,00	660.100,00	660.100,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	323,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4499999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	323,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711020	AfA Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4711099	SU Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4711202	AfA Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten	2.941,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
4711299	SU Abschr.a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	2.941,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
4711301	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711402	AfA Brücken und Tunnel	1.217,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4711405	AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	357.031,00	353.800,00	392.800,00	392.800,00	392.800,00	392.800,00
4711406	AfA Strom-, Gas-, Wasserleit. u.zugehörige Anlagen	220,00	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4711499	SU Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen	358.468,00	355.100,00	394.400,00	394.400,00	394.400,00	394.400,00
4711502	AfA Technische Anlagen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711599	SU Abschr. auf Maschinen u.techn. Anlagen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711701	AfA Betriebsvorrichtungen	1.031,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4711703	AfA Nutzpflanzungen und Nutztiere	104,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4711799	SU Abschreibungen auf BGA	1.135,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00	100,00
4799999	SU Bilanzielle Abschreibungen	362.605,00	379.100,00	418.400,00	418.400,00	417.400,00	417.400,00
4811000	Aufwendungen .int.Leistungsbeziehungen	265.506,63	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
4999999	SU Aufwendungen	1.162.137,31	1.039.200,00	928.500,00	978.500,00	1.327.500,00	1.327.500,00
5021000	Erträge a.d.Herabsetzung v.Schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Ergebnisrechnung	987.415,81	871.100,00	740.300,00	790.300,00	1.139.300,00	1.139.300,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 54111 Gemeindestraßen

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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	2.130,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	48,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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
10.	= Sa.d.Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.178,27	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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	238.025,52	410.100,00	260.100,00	310.100,00	660.100,00	660.100,00
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	323,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	=Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	238.349,40	410.100,00	260.100,00	310.100,00	660.100,00	660.100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-236.171,13	-407.000,00	-257.000,00	-307.000,00	-657.000,00	-657.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeiten						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	501.397,92	0,00	357.900,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	20.676,44	1.554.000,00	358.400,00	0,00	160.000,00	55.800,00
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
24.	= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit	522.074,36	1.554.000,00	716.300,00	0,00	160.000,00	55.800,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15,00	15.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
26.	Baumaßnahmen	1.503.635,15	1.418.600,00	1.608.300,00	1.280.000,00	824.000,00	400.000,00
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
31.	= Sa.d.Ausz. für Investitionstätigkeit	1.503.650,15	1.433.600,00	1.628.300,00	1.310.000,00	854.000,00	430.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-981.575,79	120.400,00	-912.000,00	-1.310.000,00	-694.000,00	-374.200,00
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.217.746,92	-286.600,00	-1.169.000,00	-1.617.000,00	-1.351.000,00	-1.031.200,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.;Aufn.v.Kred.u.inneren Darl.f.Investionstät.	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
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-1.217.746,92	-286.600,00	-1.169.000,00	-1.617.000,00	-1.351.000,00	-1.031.200,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

  Investitionen Produkt 54111 Gemeindestraßen Hagen a.T.W.								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe bedarf
54111.1508 GS Verschiedene	-31.899,26	-5.000,00	-62.000,00	-20.000,00	-89.000,00	-420.000,00	-254.000,00	-272.418,63
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.296,74
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionst.	18.068,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.000,00	264.570,88
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.323,04
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	94.000,00	35.578,01
05.02 - Baumaßnahmen	49.967,71	0,00	52.000,00	0,00	69.000,00	400.000,00	531.000,00	526.031,28
Erläuterungen:								
Baukosten: Endausbau Weidenstr. 52.000 €, Erwerb: 10.000 € allg.								
54111.152 GS Ostersiek	-34.892,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	-9.701,95
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	241.088,10
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	14.269,94
05.02 - Baumaßnahmen	34.892,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	236.520,11
54111.154 GS Haltestelle Süd	-4.771,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-211.659,63
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	44.051,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,76
05.02 - Baumaßnahmen	4.756,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	255.473,87
54111.155 GS In den Fleeten	332.868,89	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	185.000,00	280.432,94
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	501.397,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.397,92
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	168.529,03	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	320.000,00	220.964,98
54111.172 GS Gewerbegeb. Niederm. IV. Teil-Töpferstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.800,00	55.800,00	-142.892,34
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.800,00	708.800,00	342.829,90
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.920,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.563,80
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.000,00	497.078,44
54111.173 GS Brinkweg IV. Teil	0,00	0,00	47.900,00	0,00	-50.000,00	0,00	47.900,00	0,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionst.	0,00	0,00	101.900,00	0,00	0,00	0,00	101.900,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	54.000,00	0,00	50.000,00	0,00	54.000,00	0,00
54111.175 GS Wiesentalweg	0,00	0,00	146.000,00	0,00	-145.000,00	0,00	146.000,00	-182,70
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionst.	0,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	88.000,00	0,00	145.000,00	0,00	88.000,00	182,70
54111.176 GS Ausbau Im Siek	0,00	-50.000,00	-200.000,00	-520.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	-5.523,80
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	200.000,00	520.000,00	0,00	0,00	250.000,00	5.523,80
54111.177 GS Althenhagener Esch II./IV. Teil	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-307.000,00	88.956,43
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionst.	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	263.000,00	630.281,64
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	114.693,47
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	370.000,00	426.631,74
Erläuterungen:								
2023 = Baukosten Edith-Stein-Str. 60.000 €								
54111.180 GS Östlich der Görsmannstraße	0,00	-56.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.600,00	1.865,35
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00	157.185,41

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

  Investitionen Produkt 54111 Gemeindestraßen Hagen a.T.W.								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe bedarf
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.692,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	56.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.100,00	135.628,06
54111.181 GS Östlich des Combimarktes	-43.876,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	-197.576,02
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	143.406,15
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.258,60
05.02 - Baumaßnahmen	43.876,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	329.723,57
54111.182 GS Brückenstraße	-35.180,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.200,00	-155.093,04
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	117.826,80
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,52
05.02 - Baumaßnahmen	35.180,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.200,00	269.789,32
54111.183 GS Östlich der Görsmannstraße IV. Teil	2.607,99	-567.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.000,00	196.098,99
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.775,79
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionst.	2.607,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088.000,00	817.443,56
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	95.980,69
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	567.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073.000,00	797.139,67
54111.186 GS Sanierung Pilgerweg	-463.839,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-674.273,49
05.02 - Baumaßnahmen	463.839,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	674.273,49
54111.188 Sanierung Sandstraße	-1.200,00	-291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291.000,00	-167.582,39
05.02 - Baumaßnahmen	1.200,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00	167.582,39
54111.189 Sanierung Rosenstraße	0,00	0,00	-490.000,00	0,00	0,00	0,00	-690.000,00	-4.928,92
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	4.928,92
54111.190 LW Grafenstraße/Mittelweg	-81.180,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-27.220,81
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	53.960,00
05.02 - Baumaßnahmen	81.180,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	81.180,81
54111.191 LW Ziegeleiweg	-214.190,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.700,00	-58.435,74
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.300,00	155.754,27
05.02 - Baumaßnahmen	214.190,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.000,00	214.190,01
54111.192 LW Hinter dem Ellenberg	-160.766,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.500,00	-43.929,23
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.100,00	116.836,89
05.02 - Baumaßnahmen	160.766,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.600,00	160.766,12
54111.193 LW Zum Jägerberg	-129.388,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.300,00	-52.658,92
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.700,00	76.730,00
05.02 - Baumaßnahmen	129.388,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	129.388,92
54111.194 LW Zur Hügelschlucht II	-65.393,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.100,00	-18.203,55
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.900,00	47.190,02
05.02 - Baumaßnahmen	65.393,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	65.393,57
54111.195 GS Johann-Spratte-Weg/Brückenstr.	0,00	1.100.000,00	0,00	-520.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	711.732,89
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.842,35
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionst.	0,00	1.554.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	454.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	454.000,00	159.109,46
54111.196 LW Stichweg Liedstraße	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

 		Produktbeschreibung Produkt 54311 Kreis- und Landesstraßen Hagen a.T.W.	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	543	Landesstraßen	
Produkt	54311	Kreis- und Landesstraßen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachdienst 4 - Bauleitung, Tiefbau, Umwelt		Herr Altevogt	
Gremium			
Wege- und Verkehrsausschuss			
Produktbeschreibung			
Baumaßnahmen an und auf Kreis- und Landesstraßen, z.B: Bau von Haltestellen und Wartehäuschen Schaffung von Überquerungshilfen und Ampelanlagen Bau von Kreisverkehren zur Optimierung des Verkehrsflusses			
Produktziele			
Erhöhung der Verkehrssicherheit Optimierung der Verkehrsströme auf Kreis- und Landesstraßen			
Zielgruppe			
Alle Bürgerinnen und Bürger			

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 54311 Kreis- und Landesstraßen

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
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	18.200,00	18.100,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
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	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
12.	=Summe Ordentliche Erträge	18.200,00	18.100,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
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	69.890,00	66.600,00	69.900,00	69.800,00	69.800,00	69.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	69.890,00	66.600,00	69.900,00	69.800,00	69.800,00	69.400,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-51.690,00	-48.500,00	-51.700,00	-51.600,00	-51.600,00	-51.200,00
	Außerordentliches Ergebnis						
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
25.	Jahresergebnis	-51.690,00	-48.500,00	-51.700,00	-51.600,00	-51.600,00	-51.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-51.690,00	-49.500,00	-52.700,00	-52.600,00	-52.600,00	-52.200,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

  Teilergebnishaushalt Produkt 54311 Kreis- und Landesstraßen Hagen a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161000	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Invest.Zuwendungen	18.200,00	18.100,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
3199999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.200,00	18.100,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
3999999	SU Erträge	18.200,00	18.100,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
4711405	AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	69.124,00	65.800,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00	68.700,00
4711409	AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	88,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4711499	SU Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen	69.212,00	65.900,00	69.200,00	69.100,00	69.100,00	68.700,00
4711922	AfA Baudenkmäler	678,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4711929	SU Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	678,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4711998	SU Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	678,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4799999	SU Bilanzielle Abschreibungen	69.890,00	66.600,00	69.900,00	69.800,00	69.800,00	69.400,00
4811000	Aufwendungen .int.Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4999999	SU Aufwendungen	69.890,00	67.600,00	70.900,00	70.800,00	70.800,00	70.400,00
5021000	Erträge a.d.Herabsetzung v.Schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Ergebnisrechnung	51.690,00	49.500,00	52.700,00	52.600,00	52.600,00	52.200,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 54311 Kreis- und Landesstraßen

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
10.	= Sa.d.Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
17.	=Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeiten						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	37.154,02	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
24.	= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit	37.154,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	269.132,03	0,00	97.000,00	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
31.	= Sa.d.Ausz. für Investitionstätigkeit	269.132,03	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-231.978,01	0,00	-127.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-231.978,01	0,00	-127.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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.Darf.f.Inv.tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-231.978,01	0,00	-127.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

  Investitionen Produkt 54311 Kreis- und Landesstraßen Hagen a.T.W.								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe bedarf
54311.108 Kreis - und Landesstraßen	6.436,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-354.000,00	-506.572,83
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.436,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00	386.871,31
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	22.650,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	26.542,74
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679.000,00	889.551,40
54311.109 Sanierung L95 - begleitende Maßnahmen	-114.503,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-306.000,00	-441.759,19
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.125,00
05.02 - Baumaßnahmen	114.503,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00	481.884,19
54311.110 Radweg L96 nach Bad Iburg	-123.910,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-227.922,99
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.717,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	58.724,55
05.02 - Baumaßnahmen	154.628,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	286.647,54
54311.111 Radweg L96 zw.Amts- u.Forstweg	0,00	0,00	-127.000,00	0,00	0,00	0,00	-127.000,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

 		Produktbeschreibung Produkt 54511 Straßenreinigung/Winterdienst Hagen a.T.W.	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung	
Produkt	54511	Straßenreinigung/Winterdienst	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachdienst 4 - Bauleitung, Tiefbau, Umwelt		Herr Altevogt	
Gremium			
Wege- und Verkehrsausschuss			
Produktbeschreibung			
Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Geh- und Radwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten			
Produktziele			
Gewährleistung der Verkehrssicherheit			
Zielgruppe			
Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer			

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

  Teilergebnishaushalt Produkt 54511 Straßenreinigung/Winterdienst Hagen a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
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
12.	=Summe Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.841,33	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.841,33	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-11.841,33	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
	Außerordentliches Ergebnis						
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
25.	Jahresergebnis	-11.841,33	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.964,76	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.964,76	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-46.806,09	-60.200,00	-60.200,00	-60.200,00	-60.200,00	-60.200,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

Familiengerechte Kommune
Hagen am Teutoburger Wald

Teilergebnishaushalt Produkt 54511 Straßenreinigung/Winterdienst

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4019000	Sonstige Beschäftigte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4019999	SU Dienstaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4099999	SU Personalaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4212000	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	11.841,33	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4219999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	11.841,33	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4299999	SU Aufwend.f.Sach- und Dienstleistungen	11.841,33	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4811000	Aufwendungen .int.Leistungsbeziehungen	34.964,76	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4999999	SU Aufwendungen	46.806,09	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
5021000	Erträge a.d.Herabsetzung v.Schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Ergebnisrechnung	46.806,09	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 54511 Straßenreinigung/Winterdienst

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
10.	= Sa.d.Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.150,06	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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
17.	=Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.150,06	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.150,06	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeiten						
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
24.	= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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
31.	= Sa.d.Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-19.150,06	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-19.150,06	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

 		Produktbeschreibung Produkt 54521 Straßenbeleuchtung Hagen a.T.W.	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung	
Produkt	54521	Straßenbeleuchtung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachdienst 4 - Bauleitung, Tiefbau, Umwelt		Herr Altevogt	
Gremium			
Wege- und Verkehrsausschuss			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung - Koordinierung von Störungen - Stromkosten Straßenbeleuchtung 			
Produktziele			
Sicherstellung der Beleuchtung von Straßen und Gehwegen			
Zielgruppe			
Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer			

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 54521 Straßenbeleuchtung

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
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	1.321,00	1.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
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	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
12.	=Summe Ordentliche Erträge	1.321,00	1.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
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	86.154,54	80.000,00	70.000,00	72.000,00	73.000,00	74.000,00
16.	Abschreibungen	20.595,67	20.400,00	24.200,00	24.200,00	24.000,00	23.600,00
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	106.750,21	100.400,00	94.200,00	96.200,00	97.000,00	97.600,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-105.429,21	-99.100,00	-92.000,00	-94.000,00	-94.800,00	-95.400,00
	Außerordentliches Ergebnis						
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
25.	Jahresergebnis	-105.429,21	-99.100,00	-92.000,00	-94.000,00	-94.800,00	-95.400,00
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-105.429,21	-99.100,00	-92.000,00	-94.000,00	-94.800,00	-95.400,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

Familiengerechte Kommune
Hagen am Teutoburger Wald

Teilergebnishaushalt Produkt 54521 Straßenbeleuchtung

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161000	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Invest.Zuwendungen	1.321,00	1.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
3199999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.321,00	1.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
3999999	SU Erträge	1.321,00	1.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
4212000	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	26.268,93	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4219999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	26.268,93	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4271001	Stromkosten Straßenbeleuchtung	59.885,61	50.000,00	40.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00
4299999	SU Aufwend.f.Sach- und Dienstleistungen	86.154,54	80.000,00	70.000,00	72.000,00	73.000,00	74.000,00
4711405	AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	20.595,67	20.400,00	24.200,00	24.200,00	24.000,00	23.600,00
4711499	SU Abschreibungung auf das Infrastrukturvermögen	20.595,67	20.400,00	24.200,00	24.200,00	24.000,00	23.600,00
4799999	SU Bilanzielle Abschreibungen	20.595,67	20.400,00	24.200,00	24.200,00	24.000,00	23.600,00
4999999	SU Aufwendungen	106.750,21	100.400,00	94.200,00	96.200,00	97.000,00	97.600,00
5021000	Erträge a.d.Herabsetzung v.Schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Ergebnisrechnung	105.429,21	99.100,00	92.000,00	94.000,00	94.800,00	95.400,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 54521 Straßenbeleuchtung

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
10.	= Sa.d.Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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	107.534,60	80.000,00	70.000,00	72.000,00	73.000,00	74.000,00
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
17.	=Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.534,60	80.000,00	70.000,00	72.000,00	73.000,00	74.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.534,60	-80.000,00	-70.000,00	-72.000,00	-73.000,00	-74.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeiten						
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
24.	= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	19.387,19	25.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
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
31.	= Sa.d.Ausz. für Investitionstätigkeit	19.387,19	25.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.387,19	-25.000,00	0,00	-10.000,00	-30.000,00	-30.000,00
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-126.921,79	-105.000,00	-70.000,00	-82.000,00	-103.000,00	-104.000,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-126.921,79	-105.000,00	-70.000,00	-82.000,00	-103.000,00	-104.000,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Hagen
am Teutoburger Wald

Familienrechte Kommune
Hagen am Teutoburger Wald

Investitionen Produkt 54521 Straßenbeleuchtung

Hagen a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe bedarf
54521.108 Straßenbeleuchtung	-19.387,19	-25.000,00	0,00	-10.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-500.000,00	-423.712,64
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	49.407,78
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.800,00
05.02 - Baumaßnahmen	19.387,19	25.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	574.000,00	274.981,23
05.03 - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.939,19

Erläuterungen:

Baumaßnahmen: Lampentausch = HH-Rest aus Vorjahren vorhanden

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

 		Produktbeschreibung Produkt 54611 Parkplätze Hagen a.T.W.	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	
Produkt	54611	Parkplätze	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachdienst 4 - Bauleitung, Tiefbau, Umwelt		Herr Altevogt	
Gremium			
Wege- und Verkehrsausschuss			
Produktbeschreibung			
Unterhaltung, Reinigung und Pflege der öffentlichen Parkplätze Schaffung P+R-Parkplatz			
Produktziele			
Aufrechterhaltung des öffentlichen Verkehrs			
Zielgruppe			
Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer			

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 54611 Parkplätze

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
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	2.668,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
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	411,36	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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
12.	=Summe Ordentliche Erträge	3.079,36	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.741,93	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
16.	Abschreibungen	4.672,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.413,93	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-3.334,57	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
	Außerordentliches Ergebnis						
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
25.	Jahresergebnis	-3.334,57	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.865,54	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.865,54	-13.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-7.200,11	-17.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 54611 Parkplätze

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161000	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Invest.Zuwendungen	2.668,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
3199999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.668,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
3411000	Mieten und Pachten	411,36	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3499999	SU Priv-rechtl.Leist.entg/Ko-erstatt.u.-uml.	411,36	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3999999	SU Erträge	3.079,36	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
4019000	Sonstige Beschäftigte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4019999	SU Dienstaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4099999	SU Personalaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4212000	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4219999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4231000	Mieten und Pachten	1.354,80	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4239999	SU Mieten und Pachten	1.354,80	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4241000	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	287,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4299999	SU Aufwend.f.Sach- und Dienstleistungen	1.741,93	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
4711405	AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	4.672,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
4711499	SU Abschreibungung auf das Infrastrukturvermögen	4.672,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
4799999	SU Bilanzielle Abschreibungen	4.672,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
4811000	Aufwendungen .int.Leistungsbeziehungen	3.865,54	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4999999	SU Aufwendungen	10.279,47	20.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
5021000	Erträge a.d.Herabsetzung v.Schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Ergebnisrechnung	7.200,11	17.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 54611 Parkplätze

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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	411,36	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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
10.	= Sa.d.Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	411,36	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092,52	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	=Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.092,52	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-681,16	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeiten						
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
24.	= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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
31.	= Sa.d.Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-681,16	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-681,16	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

 		Produktbeschreibung Produkt 54711 ÖPNV Hagen a.T.W.	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	547	ÖPNV	
Produkt	54711	ÖPNV	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachdienst 2 - Ordnung, Soziales, Jugend, Verkehr		Herr Franke	
Gremium			
Wege- und Verkehrsausschuss			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Abwicklung des ÖPNV im Rahmen der öffentl.-rechtl. Vereinbarung mit dem Landkreis Osnabrück - Regio-Takt "Hagen-Oberzentrum Osnabrück" - Bezuschussung Nachtbus - stetige Optimierung des ÖPNV - Schienenverkehr Bahnhof Natrup-Hagen 			
Produktziele			
Sicherstellung von bestmöglichen Verkehrsverbindungen innerhalb der Gemeinde und in das Oberzentrum Osnabrück			
Zielgruppe			
Einwohnerinnen und Einwohner			

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 54711 ÖPNV

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
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
12.	=Summe Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
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	118.288,73	121.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	118.288,73	121.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-118.288,73	-121.500,00	-118.500,00	-118.500,00	-118.500,00	-118.500,00
	Außerordentliches Ergebnis						
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
25.	Jahresergebnis	-118.288,73	-121.500,00	-118.500,00	-118.500,00	-118.500,00	-118.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.472,15	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.472,15	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-138.760,88	-133.500,00	-130.500,00	-130.500,00	-130.500,00	-130.500,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 54711 ÖPNV

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4315000	Zusch.an verbd.Untern.,S-Verm.u.Beteiligungen	118.288,73	121.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00
4319999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	118.288,73	121.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00
4399999	SU Transferaufwendungen	118.288,73	121.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00
4811000	Aufwendungen .int.Leistungsbeziehungen	20.472,15	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4999999	SU Aufwendungen	138.760,88	133.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00
5021000	Erträge a.d.Herabsetzung v.Schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Ergebnisrechnung	138.760,88	133.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 54711 ÖPNV

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
10.	= Sa.d.Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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	98.388,73	121.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	=Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.388,73	121.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.388,73	-121.500,00	-118.500,00	-118.500,00	-118.500,00	-118.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeiten						
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
24.	= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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
31.	= Sa.d.Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-98.388,73	-121.500,00	-118.500,00	-118.500,00	-118.500,00	-118.500,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-98.388,73	-121.500,00	-118.500,00	-118.500,00	-118.500,00	-118.500,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

 		Produktbeschreibung Produkt 55111 Öffentliche Grünflächen Hagen a.T.W.	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	55111	Öffentliche Grünflächen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachdienst 4 - Bauleitung, Tiefbau, Umwelt		Herr Altevogt	
Gremium			
Planungsausschuss			
Produktbeschreibung			
- Bereitstellung, Entwicklung und Unterhaltung von öffentlichem Grün in unterschiedlichen Kategorien - Reinigung der öffentlichen Grünflächen (z. B. Beseitigung von Laub/Müll etc.)			
Produktziele			
Bedarfsgerechte Erhaltung der öffentlichen Grünflächen			
Zielgruppe			
Bürgerinnen und Bürger			

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 55111 Öffentliche Grünflächen

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
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	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	14.296,80	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
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
12.	=Summe Ordentliche Erträge	14.429,30	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	4.526,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.499,71	47.600,00	62.100,00	59.100,00	64.100,00	64.100,00
16.	Abschreibungen	13.620,87	13.800,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	72,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.623,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	71.342,96	65.900,00	80.500,00	77.500,00	82.500,00	82.500,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-56.913,66	-54.100,00	-68.700,00	-65.700,00	-70.700,00	-70.700,00
	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Außerordentliche Erträge	7.622,02	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	7.622,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-49.291,64	-54.100,00	-68.700,00	-65.700,00	-70.700,00	-70.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.675,04	105.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-195.675,04	-105.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-244.966,68	-159.100,00	-268.700,00	-265.700,00	-270.700,00	-270.700,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 55111 Öffentliche Grünflächen

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411000	Mieten und Pachten	12.884,68	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
3421000	Erträge aus Verkauf	1.412,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3499999	SU Priv-rechtl.Leist.entg/Ko-erstatt.u.-uml.	14.296,80	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
3999999	SU Erträge	14.429,30	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
4019000	Sonstige Beschäftigte	3.484,12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4019999	SU Dienstaufwendungen	3.484,12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4022000	Arbeitnehmer	159,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029999	SU Beiträge zu Versorgungskassen	159,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4032000	Arbeitnehmer	876,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4039999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	876,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4041000	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte und AN	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4099999	SU Personalaufwendungen	4.526,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4212000	Unterhalt.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	40.016,13	35.000,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00
4219999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	40.016,13	35.000,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18,25	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4229999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18,25	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4231000	Mieten und Pachten	7.219,15	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
4239999	SU Mieten und Pachten	7.219,15	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
4241000	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	1.657,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4241001	Stromkosten	2.588,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271000	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4299999	SU Aufwendl.f.Sach- und Dienstleistungen	51.499,71	47.600,00	62.100,00	59.100,00	64.100,00	64.100,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	72,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4319999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	72,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4399999	SU Transferaufwendungen	72,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	386,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.236,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4499999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.623,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4711405	AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	12.240,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
4711407	AfA Wasserbauliche Anlagen	212,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4711499	SU Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen	12.452,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
4711702	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	159,87	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4711703	AfA Nutzpflanzungen und Nutztiere	1.009,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4711799	SU Abschreibungen auf BGA	1.168,87	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4799999	SU Bilanzielle Abschreibungen	13.620,87	13.800,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
4811000	Aufwendungen .int.Leistungsbeziehungen	195.675,04	105.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4999999	SU Aufwendungen	267.018,00	170.900,00	280.500,00	277.500,00	282.500,00	282.500,00
5021000	Erträge a.d.Herabsetzung v.Schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311002	Abgang Grünflächen	-7.622,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311009	SU unbeb.Grund.,grdstgl.R. unbeb.Grund.	-7.622,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311999	SU Ertr. a.d. Veräußerung v. Grundstücken/Geb.	-7.622,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5315999	SU Ertr. aus Veräußerung v.immat.Vermögensgegenst	-7.622,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5319999	Su. Ertr. a.d. Veräußerung v.Vermögensgegenst.	-7.622,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999998	SU außerordent. Erträge/Aufwendungen	-7.622,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 55111 Öffentliche Grünflächen

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5999999	SU Ergebnisrechnung	244.966,68	159.100,00	268.700,00	265.700,00	270.700,00	270.700,00

Erläuterungen**Öffentl. Grünflächen**

2021 4222000: Aufwertung Regenrückhaltebecken 3.000 €, allgemein 1.000 €

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 55111 Öffentliche Grünflächen

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	12.933,74	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
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
10.	= Sa.d.Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.066,24	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	4.526,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.460,33	47.600,00	62.100,00	59.100,00	64.100,00	64.100,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferzahlungen	72,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	766,32	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17.	=Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.825,53	52.100,00	66.600,00	63.600,00	68.600,00	68.600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.759,29	-40.300,00	-54.800,00	-51.800,00	-56.800,00	-56.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeiten						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	793.000,00	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	7.985,00	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
24.	= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit	7.985,00	0,00	793.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
26.	Baumaßnahmen	8.346,42	10.000,00	883.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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
31.	= Sa.d.Ausz. für Investitionstätigkeit	8.346,42	15.000,00	888.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-361,42	-15.000,00	-95.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-36.120,71	-55.300,00	-149.800,00	-66.800,00	-71.800,00	-71.800,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-36.120,71	-55.300,00	-149.800,00	-66.800,00	-71.800,00	-71.800,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

  Investitionen Produkt 55111 Öffentliche Grünflächen Hagen a.T.W.								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe bedarf
55111.108 Öffentl.Grünflächen	362,98	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-121.523,00	-30.539,42
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	362,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	124.008,26
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	142.523,00	85.812,75
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	60.678,38
05.03 - Erwerb v. bewegl.Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	8.056,55
55111.109 Ausbau Wanderwege	-8.346,42	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-55.000,00	-20.571,16
05.02 - Baumaßnahmen	8.346,42	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	55.000,00	17.728,95
05.03 - Erwerb v. bewegl.Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842,21
<i>Erläuterungen:</i>								
2021= HH-Rest aus Vorjahren vorhanden								
55111.110 Aufwertung Reisemobilstellplatz u. Kirschlehrpfad	0,00	0,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	462.000,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00	0,00
55111.111 Anlegung ökolog. Naherholungspfad	0,00	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	421.000,00	0,00	0,00	0,00	421.000,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

 		Produktbeschreibung Produkt 55211 Gewässerunterhaltung	
Hagen am Teutoburger Wald		Familiengerechte Kommune Hagen am Teutoburger Wald	
Hagen a.T.W.			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	55211	Gewässerunterhaltung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachdienst 4 - Bauleitung, Tiefbau, Umwelt		Herr Altevogt	
Gremium			
Wege- und Verkehrsausschuss			
Produktbeschreibung			
- Säubern der öffentlichen Gräben und Durchlässe			
Produktziele			
Sicherung des Wasserabflusses			
Zielgruppe			
Einwohnerinnen und Einwohner			

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 55211 Gewässerunterhaltung

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
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
12.	=Summe Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
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	17,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16.	Abschreibungen	965,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	69.974,80	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	70.957,04	73.300,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-70.957,04	-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00
	Außerordentliches Ergebnis						
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
25.	Jahresergebnis	-70.957,04	-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.423,26	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.423,26	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-86.380,30	-103.300,00	-93.300,00	-93.300,00	-93.300,00	-93.300,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 55211 Gewässerunterhaltung

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4212000	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	17,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4219999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	17,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4299999	SU Aufwend.f.Sach- und Dienstleistungen	17,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	69.974,80	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4319999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	69.974,80	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4399999	SU Transferaufwendungen	69.974,80	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4499999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4711407	AfA Wasserbauliche Anlagen	793,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4711499	SU Abschreibungung auf das Infrastrukturvermögen	793,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4711702	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	172,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4711799	SU Abschreibungen auf BGA	172,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4799999	SU Bilanzielle Abschreibungen	965,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4811000	Aufwendungen .int.Leistungsbeziehungen	15.423,26	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4999999	SU Aufwendungen	86.380,30	103.300,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00
5021000	Erträge a.d.Herabsetzung v.Schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Ergebnisrechnung	86.380,30	103.300,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 55211 Gewässerunterhaltung

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
10.	= Sa.d.Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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	905,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferzahlungen	69.974,80	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17.	=Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.880,16	72.300,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.880,16	-72.300,00	-72.300,00	-72.300,00	-72.300,00	-72.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeiten						
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
24.	= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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
31.	= Sa.d.Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-70.880,16	-72.300,00	-72.300,00	-72.300,00	-72.300,00	-72.300,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-70.880,16	-72.300,00	-72.300,00	-72.300,00	-72.300,00	-72.300,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

 		Produktbeschreibung Produkt 55221 Oberwasserkanalisation Hagen a.T.W.	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	55221	Oberwasserkanalisation	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachdienst 4 - Bauleitung, Tiefbau, Umwelt		Herr Altevogt	
Gremium			
Wege- und Verkehrsausschuss; Planungsausschuss (Hochwasserschutz)			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Instandhaltung der Oberwasserkanäle - Hochwasserschutz - Sicherung der laufenden Unterhaltung 			
Produktziele			
Aufrechterhaltung der zuverlässigen Ableitung des Regenwassers in der Oberwasserkanalisation			
Zielgruppe			
Bürgerinnen und Bürger			

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 55221 Oberwasserkanalisation

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
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	70.970,00	73.500,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelt	288.746,22	300.000,00	320.000,00	320.000,00	325.000,00	325.000,00
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
12.	=Summe Ordentliche Erträge	359.716,22	373.500,00	391.700,00	391.700,00	396.700,00	396.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
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	77.330,99	94.300,00	94.300,00	109.300,00	119.300,00	129.300,00
16.	Abschreibungen	220.169,00	160.600,00	183.900,00	183.900,00	183.900,00	183.900,00
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	297.499,99	254.900,00	278.200,00	293.200,00	303.200,00	313.200,00
21.	Ordentliches Ergebnis	62.216,23	118.600,00	113.500,00	98.500,00	93.500,00	83.500,00
	Außerordentliches Ergebnis						
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
25.	Jahresergebnis	62.216,23	118.600,00	113.500,00	98.500,00	93.500,00	83.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.872,10	180.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.447,08	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	134.425,02	140.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	196.641,25	258.600,00	258.500,00	243.500,00	238.500,00	228.500,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 55221 Oberwasserkanalisation

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161000	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Invest.Zuwendungen	70.970,00	73.500,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00
3199999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.970,00	73.500,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00
3311000	Verwaltungsgebühren	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	288.726,22	300.000,00	320.000,00	320.000,00	325.000,00	325.000,00
3399999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.746,22	300.000,00	320.000,00	320.000,00	325.000,00	325.000,00
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.872,10	180.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
3899999	SU Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.872,10	180.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
3999999	SU Erträge	533.588,32	553.500,00	576.700,00	576.700,00	581.700,00	581.700,00
4212000	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	46.083,85	75.000,00	75.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00
4219999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	46.083,85	75.000,00	75.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00
4231000	Mieten und Pachten	18.845,37	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
4239999	SU Mieten und Pachten	18.845,37	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
4241000	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	55,97	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4241001	Stromkosten	293,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291000	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	10.711,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291001	Serviceleistungen von Softwarefirmen	1.341,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4299999	SU Aufwend.f.Sach- und Dienstleistungen	77.330,99	94.300,00	94.300,00	109.300,00	119.300,00	129.300,00
4711010	AfA Immat. Vermögensg.a.gel.Invest. Zuwend.	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4711020	AfA Sonstiges immaterielles Vermögen	531,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4711099	SU Abschreibungen auf immat. Vermögensgegens	681,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4711402	AfA Brücken und Tunnel	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711404	AfA Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	219.456,00	159.900,00	183.200,00	183.200,00	183.200,00	183.200,00
4711499	SU Abschreibungung auf das Infrastrukturvermögen	219.488,00	159.900,00	183.200,00	183.200,00	183.200,00	183.200,00
4799999	SU Bilanzielle Abschreibungen	220.169,00	160.600,00	183.900,00	183.900,00	183.900,00	183.900,00
4811000	Aufwendungen .int.Lleistungsbeziehungen	39.447,08	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4999999	SU Aufwendungen	336.947,07	294.900,00	318.200,00	333.200,00	343.200,00	353.200,00
5021000	Erträge a.d.Herabsetzung v.Schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Ergebnisrechnung	-196.641,25	-258.600,00	-258.500,00	-243.500,00	-238.500,00	-228.500,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 55221 Oberwasserkanalisation

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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	288.482,48	300.000,00	320.000,00	320.000,00	325.000,00	325.000,00
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
10.	= Sa.d.Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	288.482,48	300.000,00	320.000,00	320.000,00	325.000,00	325.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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	67.251,99	94.300,00	94.300,00	109.300,00	119.300,00	129.300,00
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
17.	=Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.251,99	94.300,00	94.300,00	109.300,00	119.300,00	129.300,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	221.230,49	205.700,00	225.700,00	210.700,00	205.700,00	195.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeiten						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	326.200,00	0,00	357.000,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	26.705,11	92.000,00	57.600,00	20.000,00	47.200,00	50.100,00
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
24.	= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit	26.705,11	418.200,00	57.600,00	377.000,00	47.200,00	50.100,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	333,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	517.079,75	848.000,00	412.000,00	480.000,00	20.000,00	246.000,00
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
31.	= Sa.d.Ausz. für Investitionstätigkeit	517.413,34	848.000,00	412.000,00	480.000,00	20.000,00	246.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-490.708,23	-429.800,00	-354.400,00	-103.000,00	27.200,00	-195.900,00
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-269.477,74	-224.100,00	-128.700,00	107.700,00	232.900,00	-200,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-269.477,74	-224.100,00	-128.700,00	107.700,00	232.900,00	-200,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

  Investitionen Produkt 55221 Oberwasserkanalisation Hagen a.T.W.								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe bedarf
55221.4508 OWK Verschiedene	934,92	0,00	-61.000,00	0,00	0,00	0,00	-126.100,00	-166.934,49
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionst.	6.381,35	20.000,00	46.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	295.900,00	73.433,82
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	333,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,59
05.02 - Baumaßnahmen	5.112,84	20.000,00	107.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	422.000,00	235.317,72
Erläuterungen:								
Baukosten: Alten- u. Pflegeheim Niedermark 87.000 €, allg. 20.000 €								
Beiträge Alten- u. Pflegeheim Niedermark 26.000 €, allg. 20.000 €								
55221.455 OWK In den Fleeten	-40.736,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.800,00	-89.212,08
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionst.	20.132,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	20.132,94
05.02 - Baumaßnahmen	60.869,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	109.345,02
55221.457 OWK Lotter Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-3.817,35
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	3.817,35
55221.472 OWK Gewerbegeb. Niedermark IV. Teil-Töpferstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.900,00	360.800,00	179.626,60
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	391.800,00	194.847,75
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.254,21
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	31.000,00	9.966,94
55221.473 OWK Brinkweg IV. Teil	0,00	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00	0,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionst.	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
55221.476 OWK Ausbau Im Siek	0,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
55221.477 OWK Altenhagener Esch II./IV. Teil	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	-21.500,00	-12.863,99
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionst.	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	24.000,00	43.455,31
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	56.319,30
55221.481 OWK Östlich Combimarktes	-21.611,06	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	-117.500,00	-111.041,78
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionst.	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	23.818,52
05.02 - Baumaßnahmen	21.611,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.800,00	134.860,30
55221.482 OWK Brückenstraße	-3.034,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.200,00	-92.207,51
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	33.128,91
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.451,90
05.02 - Baumaßnahmen	3.034,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.700,00	85.884,52
55221.483 OWK Östlich Görsmannstraße IV. Teil	190,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143.000,00	-124.208,89
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionst.	190,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	79.691,11
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00	203.900,00
55221.495 OWK Johann-Spratte-Weg	0,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00	-285.168,27
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionst.	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	33.953,08
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.000,00	319.121,35
55221.496 OWK Loheiden Knapp/AWIGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.689,60
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionst.	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	16.689,60
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
55221.108 OWK Hochwasserschutz Projekte bis 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-581.000,00	-640.092,99

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

  Investitionen Produkt 55221 Oberwasserkanalisation Hagen a.T.W.								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe bedarf
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00	476.000,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	18.932,45
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	125.916,17
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.000,00	993.771,57
05.03 - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.337,70
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
55221.109 OWK Hochwasserschutz Dillbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.000,00	-208.157,44
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	408.128,57
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.084,17
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	598.201,84
55221.110 OWK Hochwasserschutz Goldbach	-426.451,96	-99.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239.800,00	-411.666,50
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	326.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.200,00	517.386,08
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.799,00
05.02 - Baumaßnahmen	426.451,96	426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916.000,00	923.253,58
55221.111 OWK Hochwasserschutz Mastbruch	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55221.112 OWK Erosionsschutz Ellenberg	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55221.199 OWK Hochwasserschutz allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.836,47
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.836,47

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

 		Produktbeschreibung Produkt 55311 Friedhofs- und Bestattungswesen Hagen a.T.W.	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55311	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachdienst 3 - Bauen, Schulen, Kultur		Herr Hestermeyer	
Gremium			
Friedhofsausschuss			
Produktbeschreibung			
- Bereitstellung und Vergabe von Gräbern - Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe und Friedhofskapellen St. Martinus und Waldfriedhof			
Produktziele			
Gewährleistung würdevoller Beisetzung			
Zielgruppe			
Hinterbliebene			

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 55311 Friedhofs- und Bestattungswesen

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
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	1.486,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelt	109.317,95	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	134.503,95	129.700,00	129.700,00	129.700,00	129.700,00	129.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	15.570,65	23.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.648,72	58.100,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00
16.	Abschreibungen	30.244,00	29.100,00	28.700,00	28.500,00	28.500,00	28.400,00
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	457,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	104.920,84	111.100,00	111.200,00	111.000,00	111.000,00	110.900,00
21.	Ordentliches Ergebnis	29.583,11	18.600,00	18.500,00	18.700,00	18.700,00	18.800,00
	Außerordentliches Ergebnis						
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
25.	Jahresergebnis	29.583,11	18.600,00	18.500,00	18.700,00	18.700,00	18.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.142,53	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.142,53	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-26.559,42	-36.400,00	-36.500,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.200,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 55311 Friedhofs- und Bestattungswesen

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161000	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Invest.Zuwendungen	1.486,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3199999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.486,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	109.317,95	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
3399999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.317,95	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
3411000	Mieten und Pachten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3499999	SU Priv-rechtl.Leist.entg/Ko-erstatt.u.-uml.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3582000	Ertr.wg.Inanspruchn.o.Herabsetzg. von Rückstellung	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3589999	SU nicht zahl-wirks. Ordentl.Erträge	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3599999	SU Sonstige ordentliche Erträge	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3999999	SU Erträge	134.503,95	129.700,00	129.700,00	129.700,00	129.700,00	129.700,00
4012000	Arbeitnehmer	74,00	2.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4019000	Sonstige Beschäftigte	11.811,31	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4019999	SU Dienstaufwendungen	11.885,31	22.700,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
4022000	Arbeitnehmer	438,09	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4029999	SU Beiträge zu Versorgungskassen	438,09	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4032000	Arbeitnehmer	3.221,44	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4039999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	3.221,44	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4041000	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte und AN	25,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4099999	SU Personalaufwendungen	15.570,65	23.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
4211000	Unterhaltg.d.Grundstücke u. baul. Anlagen	16.867,60	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4212000	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	8.807,18	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4219999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	25.674,78	15.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	104,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.024,46	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4229999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.128,90	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
4231000	Mieten und Pachten	355,94	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4239999	SU Mieten und Pachten	355,94	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4241000	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	28.043,82	39.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4241001	Stromkosten	1.031,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241002	Gaskosten	416,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	276,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271000	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291001	Serviceleistungen von Softwarefirmen	660,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4299999	SU Aufwend.f.Sach- und Dienstleistungen	58.648,72	58.100,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	147,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	309,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4499999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	457,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711010	AfA Immat. Vermögensg.a.gel.Invest. Zuwend.	3.666,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
4711099	SU Abschreibungen auf immat. Vermögensgegens	3.666,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
4711408	AfA Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	24.190,00	24.200,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	23.900,00
4711499	SU Abschreibungung auf das Infrastrukturvermögen	24.190,00	24.200,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	23.900,00
4711501	AfA Maschinen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4711599	SU Abschr. auf Maschinen u.techn. Anlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4711701	AfA Betriebsvorrichtungen	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711702	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	776,00	800,00	600,00	400,00	400,00	400,00
4711704	AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	1.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711799	SU Abschreibungen auf BGA	2.019,00	800,00	600,00	400,00	400,00	400,00
4711922	AfA Baudenkmäler	269,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

Familiengerechte Kommune
Hagen am Teutoburger Wald

Teilergebnishaushalt Produkt 55311 Friedhofs- und Bestattungswesen

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4711929	SU Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	269,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4711998	SU Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	269,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4799999	SU Bilanzielle Abschreibungen	30.244,00	29.100,00	28.700,00	28.500,00	28.500,00	28.400,00
4811000	Aufwendungen .int.Leistungsbeziehungen	56.142,53	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
4999999	SU Aufwendungen	161.063,37	166.100,00	166.200,00	166.000,00	166.000,00	165.900,00
5021000	Erträge a.d.Herabsetzung v.Schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Ergebnisrechnung	26.559,42	36.400,00	36.500,00	36.300,00	36.300,00	36.200,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 55311 Friedhofs- und Bestattungswesen

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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	108.572,27	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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
10.	= Sa.d.Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.572,27	128.200,00	128.200,00	128.200,00	128.200,00	128.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	15.570,65	23.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.694,59	58.100,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00
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	241,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	=Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.506,61	82.000,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.065,66	46.200,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeiten						
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
24.	= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	4.369,68	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	30.000,00
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
31.	= Sa.d.Ausz. für Investitionstätigkeit	4.369,68	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	30.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.369,68	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-10.000,00	-30.000,00
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	39.695,98	41.200,00	45.700,00	40.700,00	35.700,00	15.700,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	39.695,98	41.200,00	45.700,00	40.700,00	35.700,00	15.700,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Familiengerechte Kommune
Hagen am Teutoburger Wald

Investitionen Produkt 55311 Friedhofs- und Bestattungswesen

Hagen a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe bedarf
55311.108 Friedhofs- und Bestattungswesen	-4.369,68	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-10.000,00	-30.000,00	-799.700,00	-831.225,73
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	133.781,47
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.823,64
05.02 - Baumaßnahmen	4.369,68	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	30.000,00	935.000,00	930.769,62
05.03 - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	20.413,94
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

 		Produktbeschreibung Produkt 56111 Umweltschutzmaßnahmen Hagen a.T.W.	
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	56111	Umweltschutzmaßnahmen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachdienst 4 - Bauleitung, Tiefbau, Umwelt		Herr Altevogt	
Gremium			
Klima-, Umwelt- und Naturschutzausschuss			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung von Solarenergie, Dachbegrünung - Entsiegelung von Parkflächen - Sammlung von Informationen zur Umweltwirkung - Berücksichtigung von Umweltfaktoren bei der Beschaffung, Bepflanzung von Alleen, Pflanzung von Bäumen 			
Zielgruppe			
Einwohnerinnen und Einwohner			

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 56111 Umweltschutzmaßnahmen

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
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	1.178,00	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
12.	= Summe Ordentliche Erträge	1.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	4.721,59	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.521,81	61.500,00	30.000,00	35.000,00	60.000,00	60.000,00
16.	Abschreibungen	10.896,00	8.300,00	9.600,00	9.700,00	9.000,00	7.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	731,29	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	395,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	43.265,69	87.600,00	55.900,00	61.000,00	85.300,00	83.900,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-42.087,69	-87.600,00	-55.900,00	-61.000,00	-85.300,00	-83.900,00
	Außerordentliches Ergebnis						
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
25.	Jahresergebnis	-42.087,69	-87.600,00	-55.900,00	-61.000,00	-85.300,00	-83.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.425,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.425,28	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-43.512,97	-92.600,00	-60.900,00	-66.000,00	-90.300,00	-88.900,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 56111 Umweltschutzmaßnahmen

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3421000	Erträge aus Verkauf	1.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3499999	SU Priv-rechtl.Leist.entg/Ko-erstatt.u.-uml.	1.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3999999	SU Erträge	1.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012000	Arbeitnehmer	3.524,10	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
4019999	SU Dienstaufwendungen	3.524,10	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
4022000	Arbeitnehmer	222,89	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4029999	SU Beiträge zu Versorgungskassen	222,89	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4032000	Arbeitnehmer	967,40	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4039999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	967,40	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4041000	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte und AN	7,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4099999	SU Personalaufwendungen	4.721,59	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
4212000	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	2.857,96	40.000,00	5.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
4219999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	2.857,96	40.000,00	5.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.767,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.767,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231000	Mieten und Pachten	3.230,82	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4239999	SU Mieten und Pachten	3.230,82	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4271000	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	665,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291000	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	16.000,00	12.500,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
4299999	SU Aufwend.f.Sach- und Dienstleistungen	26.521,81	61.500,00	30.000,00	35.000,00	60.000,00	60.000,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	731,29	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4319999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	731,29	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4399999	SU Transferaufwendungen	731,29	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4429000	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4429999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	395,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4491000	Weitere sonst.Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4499999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	395,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
4711010	AfA Immat. Vermögensg.a.gel.Invest. Zuwend.	10.896,00	8.300,00	9.600,00	9.700,00	9.000,00	7.600,00
4711099	SU Abschreibungen auf immat. Vermögensgegens	10.896,00	8.300,00	9.600,00	9.700,00	9.000,00	7.600,00
4799999	SU Bilanzielle Abschreibungen	10.896,00	8.300,00	9.600,00	9.700,00	9.000,00	7.600,00
4811000	Aufwendungen .int.Leistungsbeziehungen	1.425,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4999999	SU Aufwendungen	44.690,97	92.600,00	60.900,00	66.000,00	90.300,00	88.900,00
5021000	Erträge a.d.Herabsetzung v.Schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Ergebnisrechnung	43.512,97	92.600,00	60.900,00	66.000,00	90.300,00	88.900,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 56111 Umweltschutzmaßnahmen

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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	1.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.570,00	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
10.	= Sa.d.Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	4.721,59	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.976,18	61.500,00	30.000,00	35.000,00	60.000,00	60.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferzahlungen	731,29	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	395,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
17.	=Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.824,06	79.300,00	46.300,00	51.300,00	76.300,00	76.300,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.116,06	-79.300,00	-46.300,00	-51.300,00	-76.300,00	-76.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeiten						
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
24.	= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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	3.621,51	60.000,00	60.000,00	180.000,00	60.000,00	60.000,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Sa.d.Ausz. für Investitionstätigkeit	3.621,51	60.000,00	60.000,00	180.000,00	60.000,00	60.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.621,51	-60.000,00	-60.000,00	-180.000,00	-60.000,00	-60.000,00
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-26.737,57	-139.300,00	-106.300,00	-231.300,00	-136.300,00	-136.300,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-26.737,57	-139.300,00	-106.300,00	-231.300,00	-136.300,00	-136.300,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Hagen
am Teutoburger Wald

Familiengerechte Kommune
Hagen am Teutoburger Wald

Investitionen Produkt 56111 Umweltschutzmaßnahmen

Hagen a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe bedarf
56111.108 Umweltschutzmaßnahmen	-3.621,51	-60.000,00	-60.000,00	-180.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-288.500,00	-179.796,08
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	3.621,51	60.000,00	60.000,00	180.000,00	60.000,00	60.000,00	288.500,00	179.796,08

Erläuterungen:

Förderrichtlinie 60.000 €; 2022= Zuschuss Gründach Alten- und Pflegeheim Niedermark

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

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

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 57111 Wirtschaftsförderung

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
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	10.482,00	10.500,00	10.500,00	15.100,00	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	37.457,59	46.000,00	46.000,00	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
12.	=Summe Ordentliche Erträge	47.939,59	56.500,00	56.500,00	61.100,00	56.500,00	56.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	38.369,89	39.100,00	44.100,00	44.400,00	44.700,00	45.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.538,97	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
16.	Abschreibungen	16.860,62	15.700,00	22.400,00	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	19.264,97	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.169,23	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	115.203,68	118.400,00	130.100,00	130.400,00	130.700,00	131.000,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-67.264,09	-61.900,00	-73.600,00	-69.300,00	-74.200,00	-74.500,00
	Außerordentliches Ergebnis						
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
25.	Jahresergebnis	-67.264,09	-61.900,00	-73.600,00	-69.300,00	-74.200,00	-74.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.621,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.621,37	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-71.885,46	-63.900,00	-75.600,00	-71.300,00	-76.200,00	-76.500,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

  Teilergebnishaushalt Produkt 57111 Wirtschaftsförderung Hagen a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161000	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Invest.Zuwendungen	10.482,00	10.500,00	10.500,00	15.100,00	10.500,00	10.500,00
3199999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.482,00	10.500,00	10.500,00	15.100,00	10.500,00	10.500,00
3411000	Mieten und Pachten	37.457,59	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
3499999	SU Priv-rechtl.Leist.entg./Ko-erstatt.u.-uml.	37.457,59	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
3999999	SU Erträge	47.939,59	56.500,00	56.500,00	61.100,00	56.500,00	56.500,00
4012000	Arbeitnehmer	30.194,16	29.600,00	33.500,00	33.600,00	33.700,00	33.800,00
4019000	Sonstige Beschäftigte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4019999	SU Dienstaufwendungen	30.194,16	30.600,00	34.500,00	34.600,00	34.700,00	34.800,00
4022000	Arbeitnehmer	2.198,67	2.300,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
4029999	SU Beiträge zu Versorgungskassen	2.198,67	2.300,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
4032000	Arbeitnehmer	5.837,74	6.100,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
4039999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	5.837,74	6.100,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
4041000	Beihilfen u.Unterstütz.-leistg.f.Beamte und AN	139,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4099999	SU Personalaufwendungen	38.369,89	39.100,00	44.100,00	44.400,00	44.700,00	45.000,00
4212000	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	969,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	969,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.245,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4229999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.245,93	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4231000	Mieten und Pachten	32.092,66	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4239999	SU Mieten und Pachten	32.092,66	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271000	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	2.035,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4299999	SU Aufw.f.d.Sach- und Dienstleistungen	37.538,97	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
4315000	Zusch.an verbd.Untern.,S-Verm.u.Beteiligungen	1.656,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	17.608,55	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4319999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	19.264,97	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4399999	SU Transferaufwendungen	19.264,97	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4429000	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4429999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	3.069,23	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4499999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.169,23	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
4711010	AfA Immat. Vermögensg.a.gel.Invest. Zuwend.	5.241,62	4.100,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
4711099	SU Abschreibungen auf immat. Vermögensgegens	5.241,62	4.100,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
4711405	AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	11.619,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
4711499	SU Abschreibungung auf das Infrasatrukturvermögen	11.619,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
4799999	SU Bilanzielle Abschreibungen	16.860,62	15.700,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
4811000	Aufwendungen .int.Leistungsbeziehungen	4.621,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4999999	SU Aufwendungen	119.825,05	120.400,00	132.100,00	132.400,00	132.700,00	133.000,00
5021000	Erträge a.d.Herabsetzung v.Schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Ergebnisrechnung	71.885,46	63.900,00	75.600,00	71.300,00	76.200,00	76.500,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 57111 Wirtschaftsförderung

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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	37.757,60	46.000,00	46.000,00	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
10.	= Sa.d.Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.757,60	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	38.824,89	39.100,00	44.100,00	44.400,00	44.700,00	45.000,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.672,52	46.000,00	46.000,00	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	8.462,58	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.169,23	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
17.	=Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.129,22	102.700,00	107.700,00	108.000,00	108.300,00	108.600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.371,62	-56.700,00	-61.700,00	-62.000,00	-62.300,00	-62.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeiten						
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
24.	= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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	160.000,00	160.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Sa.d.Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	160.000,00	160.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-160.000,00	-160.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-47.371,62	-216.700,00	-221.700,00	-272.000,00	-272.300,00	-272.600,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-47.371,62	-216.700,00	-221.700,00	-272.000,00	-272.300,00	-272.600,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Hagen
am Teutoburger Wald

Familiengerechte Kommune
Hagen am Teutoburger Wald

Investitionen Produkt 57111 Wirtschaftsförderung

Hagen a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe bedarf
57111.108 Wirtschaftsförderung	0,00	-160.000,00	-160.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-540.600,00	-230.740,03
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	223.780,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.329,03
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	290.474,58
05.03 - Erwerb v. bewegl.Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223,64
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	160.000,00	160.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	665.600,00	151.492,78

Erläuterungen:

akt.Zuw.: Breitbandausbau 150.000 €, allg. 10.000 €

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

 		Produktbeschreibung Produkt 57311 Bürgerhaus Hagen a.T.W.	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57311	Bürgerhaus	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachdienst 3 - Bauen, Schulen, Kultur		Herr Hestermeyer	
Gremium			
Familien-, Sport-, Kultur- und Tourismusausschuss			
Produktbeschreibung			
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes und der baulichen Anlagen - Bereitstellung für Vereine und Verbände			
Produktziele			
Förderung und Erweiterung des Kulturangebots und der Vereinsarbeit			
Zielgruppe			
Einwohnerinnen und Einwohner			

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 57311 Bürgerhaus

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	629,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	810,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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	7.359,18	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
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
12.	=Summe Ordentliche Erträge	8.798,73	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	24.684,01	23.700,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.142,32	19.200,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00	19.800,00
16.	Abschreibungen	14.439,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	12.800,00
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	641,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	88.906,49	57.000,00	48.600,00	49.100,00	49.600,00	49.800,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-80.107,76	-48.900,00	-40.500,00	-41.000,00	-41.500,00	-41.700,00
	Außerordentliches Ergebnis						
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
25.	Jahresergebnis	-80.107,76	-48.900,00	-40.500,00	-41.000,00	-41.500,00	-41.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.455,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.455,40	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-82.563,16	-50.900,00	-42.500,00	-43.000,00	-43.500,00	-43.700,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

  Teilergebnishaushalt Produkt 57311 Bürgerhaus Hagen a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	629,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3149999	Zuweisungen u. Zuschüsse f.laufende Zwecke	629,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3161000	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Invest.Zuwendungen	810,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3199999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.439,55	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3411000	Mieten und Pachten	7.359,18	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
3499999	SU Priv-rechtl.Leist.entg/Ko-erstatt.u.-uml.	7.359,18	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
3999999	SU Erträge	8.798,73	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
4012000	Arbeitnehmer	17.696,50	17.200,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00
4019000	Sonstige Beschäftigte	2.042,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4019999	SU Dienstaufwendungen	19.739,27	18.700,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00
4022000	Arbeitnehmer	881,84	1.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4029999	SU Beiträge zu Versorgungskassen	881,84	1.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4032000	Arbeitnehmer	3.973,18	3.700,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
4039999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	3.973,18	3.700,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
4041000	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte und AN	89,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4099999	SU Personalaufwendungen	24.684,01	23.700,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
4211000	Unterhaltg.d.Grundstücke u. baul. Anlagen	37.971,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4219999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	37.971,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	386,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4229999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	404,67	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4241000	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	3.997,52	12.500,00	12.500,00	12.700,00	12.900,00	13.100,00
4241001	Stromkosten	2.161,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241002	Gaskosten	4.606,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4299999	SU Aufwend.f.Sach- und Dienstleistungen	49.142,32	19.200,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00	19.800,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	641,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4499999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	641,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4711208	AfA Geb./Aufb./BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	11.898,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
4711299	SU Abschr.a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	11.898,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
4711701	AfA Betriebsvorrichtungen	641,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4711702	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.854,00	600,00	600,00	600,00	600,00	300,00
4711704	AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711799	SU Abschreibungen auf BGA	2.541,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	900,00
4799999	SU Bilanzielle Abschreibungen	14.439,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	12.800,00
4811000	Aufwendungen .int.Leistungsbeziehungen	2.455,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4999999	SU Aufwendungen	91.361,89	59.000,00	50.600,00	51.100,00	51.600,00	51.800,00
5021000	Erträge a.d.Herabsetzung v.Schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Ergebnisrechnung	82.563,16	50.900,00	42.500,00	43.000,00	43.500,00	43.700,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 57311 Bürgerhaus

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	629,55	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	7.617,26	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
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
10.	= Sa.d.Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.246,81	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	24.587,97	23.700,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.206,43	19.200,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00	19.800,00
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	641,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17.	=Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.435,56	43.900,00	35.500,00	36.000,00	36.500,00	37.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.188,75	-36.600,00	-28.200,00	-28.700,00	-29.200,00	-29.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeiten						
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
24.	= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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
31.	= Sa.d.Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-51.188,75	-36.600,00	-28.200,00	-28.700,00	-29.200,00	-29.700,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-51.188,75	-36.600,00	-28.200,00	-28.700,00	-29.200,00	-29.700,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

 		Produktbeschreibung Produkt 57321 Kirmes und Märkte Hagen a.T.W.	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57321	Kirmes und Märkte	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachdienst 2 - Ordnung, Soziales, Jugend, Verkehr		Herr Franke	
Gremium			
Familien-, Sport-, Kultur- und Tourismusausschuss			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Organisation und Durchführung von Veranstaltungen der Gemeinde - Hagener Kirmes/Ferkelmarkt - Nussknackermarkt (Gemeinde als Mitglied des Organisationsteams) - Wochenmarkt 			
Produktziele			
Organisation und Durchführung der Veranstaltungen			
Zielgruppe			
Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Unternehmerverband			

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 57321 Kirmes und Märkte

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
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	27.233,50	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	619,10	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
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
12.	=Summe Ordentliche Erträge	27.852,60	3.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	779,40	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.171,08	7.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
16.	Abschreibungen	26,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.976,48	9.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-19.123,88	-6.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
	Außerordentliches Ergebnis						
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
25.	Jahresergebnis	-19.123,88	-6.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.453,26	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.453,26	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-60.577,14	-41.100,00	-47.100,00	-47.100,00	-47.100,00	-47.100,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 57321 Kirmes und Märkte

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.233,50	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3399999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.233,50	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3411000	Mieten und Pachten	619,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3499999	SU Priv-rechtl.Leist.entg/Ko-erstatt.u.-uml.	619,10	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
3999999	SU Erträge	27.852,60	3.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
4019000	Sonstige Beschäftigte	779,40	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4019999	SU Dienstaufwendungen	779,40	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4099999	SU Personalaufwendungen	779,40	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4212000	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	137,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4219999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	137,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	102,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	102,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241000	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	285,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4241001	Stromkosten	203,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271000	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	45.442,96	4.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4299999	SU Aufwend.f.Sach- und Dienstleistungen	46.171,08	7.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4499999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4711702	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711799	SU Abschreibungen auf BGA	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4799999	SU Bilanzielle Abschreibungen	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811000	Aufwendungen .int.Leistungsbeziehungen	41.453,26	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4999999	SU Aufwendungen	88.429,74	44.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00
5021000	Erträge a.d.Herabsetzung v.Schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Ergebnisrechnung	60.577,14	41.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 57321 Kirmes und Märkte

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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	27.233,50	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	619,10	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
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
10.	= Sa.d.Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.852,60	3.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	779,40	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.199,20	7.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17.	=Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.978,60	9.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.126,00	-6.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeiten						
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
24.	= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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
31.	= Sa.d.Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-21.126,00	-6.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-21.126,00	-6.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

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

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 57331 Bauhof

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.054,38	30.700,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	14.111,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	950,20	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
12.	=Summe Ordentliche Erträge	30.165,59	31.700,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	655.974,26	719.700,00	727.500,00	734.500,00	741.500,00	748.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.754,52	151.600,00	155.600,00	145.600,00	145.600,00	145.600,00
16.	Abschreibungen	55.072,72	47.700,00	68.200,00	57.400,00	57.000,00	54.500,00
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	1.613,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	853.414,54	921.000,00	953.300,00	939.500,00	946.100,00	950.600,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-823.248,95	-889.300,00	-925.100,00	-911.300,00	-917.900,00	-922.400,00
	Außerordentliches Ergebnis						
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
25.	Jahresergebnis	-823.248,95	-889.300,00	-925.100,00	-911.300,00	-917.900,00	-922.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	816.886,88	601.600,00	716.900,00	716.900,00	716.900,00	716.900,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.221,46	50.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	713.665,42	551.600,00	641.900,00	641.900,00	641.900,00	641.900,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-109.583,53	-337.700,00	-283.200,00	-269.400,00	-276.000,00	-280.500,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 57331 Bauhof

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	12.625,38	30.700,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
3149999	Zuweisungen u. Zuschüsse f.laufende Zwecke	15.054,38	30.700,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
3199999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.054,38	30.700,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421000	Erträge aus Verkauf	2.262,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.848,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3485000	Erst.v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.	950,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3489999	SU Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	950,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3499999	SU Priv-rechtl.Leist.entg/Ko-erstatt.u.-uml.	15.061,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	816.886,88	601.600,00	716.900,00	716.900,00	716.900,00	716.900,00
3899999	SU Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	816.886,88	601.600,00	716.900,00	716.900,00	716.900,00	716.900,00
3999999	SU Erträge	847.052,47	633.300,00	745.100,00	745.100,00	745.100,00	745.100,00
4012000	Arbeitnehmer	511.250,63	558.500,00	564.900,00	569.900,00	574.900,00	579.900,00
4019000	Sonstige Beschäftigte	5.784,47	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4019999	SU Dienstaufwendungen	517.035,10	562.500,00	568.900,00	573.900,00	578.900,00	583.900,00
4022000	Arbeitnehmer	34.751,71	41.000,00	42.500,00	43.500,00	44.500,00	45.500,00
4029999	SU Beiträge zu Versorgungskassen	34.751,71	41.000,00	42.500,00	43.500,00	44.500,00	45.500,00
4032000	Arbeitnehmer	101.647,16	114.300,00	116.000,00	117.000,00	118.000,00	119.000,00
4039999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	101.647,16	114.300,00	116.000,00	117.000,00	118.000,00	119.000,00
4041000	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte und AN	2.540,29	1.900,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4099999	SU Personalaufwendungen	655.974,26	719.700,00	727.500,00	734.500,00	741.500,00	748.500,00
4211000	Unterhaltg.d.Grundstücke u. baul. Anlagen	18.721,97	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4212000	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	-575,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	18.146,42	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.517,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.415,81	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4229999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.932,81	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
4231000	Mieten und Pachten	3.253,10	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
4239999	SU Mieten und Pachten	3.253,10	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
4241000	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	11.717,94	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4241001	Stromkosten	2.135,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241002	Gaskosten	2.345,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	60.949,60	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.122,02	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
4291000	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291001	Serviceleistungen von Softwarefirmen	2.538,45	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
4299999	SU Aufwend.f.Sach- und Dienstleistungen	140.754,52	151.600,00	155.600,00	145.600,00	145.600,00	145.600,00
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	101,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.511,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4499999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.613,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4711003	AfA DV-Software	138,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.500,00	0,00
4711010	AfA Immat. Vermögensg.a.gel.Invest. Zuwend.	1.070,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4711099	SU Abschreibungen auf immat. Vermögensgegengs	1.208,00	1.100,00	2.800,00	2.800,00	2.600,00	1.100,00
4711210	AfA Geb/Aufb/Betriebsv.sonst.Dst-/Gesch.-/Betr	5.318,00	5.300,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
4711299	SU Abschr.a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	5.318,00	5.300,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
4711501	AfA Maschinen	19.033,00	15.200,00	16.300,00	11.500,00	11.500,00	11.100,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 57331 Bauhof

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4711502	AfA Technische Anlagen	1.750,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4711599	SU Abschr. auf Maschinen u.techn. Anlagen	20.783,00	17.000,00	18.100,00	13.300,00	13.300,00	12.900,00
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	23.397,87	22.400,00	39.600,00	33.700,00	33.600,00	33.400,00
4711701	AfA Betriebsvorrichtungen	741,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4711702	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.466,85	1.200,00	1.100,00	1.000,00	900,00	500,00
4711704	AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	2.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711799	SU Abschreibungen auf BGA	4.365,85	1.900,00	1.800,00	1.700,00	1.600,00	1.200,00
4799999	SU Bilanzielle Abschreibungen	55.072,72	47.700,00	68.200,00	57.400,00	57.000,00	54.500,00
4811000	Aufwendungen .int.Leistungsbeziehungen	103.221,46	50.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
4999999	SU Aufwendungen	956.636,00	971.000,00	1.028.300,00	1.014.500,00	1.021.100,00	1.025.600,00
5021000	Erträge a.d.Herabsetzung v.Schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Ergebnisrechnung	109.583,53	337.700,00	283.200,00	269.400,00	276.000,00	280.500,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 57331 Bauhof

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.968,04	30.700,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	124,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	14.790,50	1.000,00	1.000,00	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
10.	= Sa.d.Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.882,85	31.700,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	687.050,83	719.700,00	727.500,00	734.500,00	741.500,00	748.500,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.643,28	151.600,00	155.600,00	145.600,00	145.600,00	145.600,00
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	1.639,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17.	=Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	840.333,36	873.300,00	885.100,00	882.100,00	889.100,00	896.100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-806.450,51	-841.600,00	-856.900,00	-853.900,00	-860.900,00	-867.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeiten						
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
24.	= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	135.682,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	97.259,30	130.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00
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
31.	= Sa.d.Ausz. für Investitionstätigkeit	232.942,00	130.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-232.942,00	-130.000,00	-20.000,00	-30.000,00	-50.000,00	-50.000,00
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.039.392,51	-971.600,00	-876.900,00	-883.900,00	-910.900,00	-917.900,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-1.039.392,51	-971.600,00	-876.900,00	-883.900,00	-910.900,00	-917.900,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

 		Produktbeschreibung Produkt 57511 Förderung des Fremdenverkehrs Hagen a.T.W.	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575	Tourismus	
Produkt	57511	Förderung des Fremdenverkehrs	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachdienst 3 - Bauen, Schulen, Kultur		Herr Hestermeyer	
Gremium			
Familien-, Sport-, Kultur- und Tourismusausschuss; Tourismusbeirat			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Standortwerbung über Printmedien und Internet - Vertretung gemeindlicher Interessen in überregionalen Gremien - Organisation von touristischen Veranstaltungen - Umsetzung der Tourismuspotenzialanalyse - Repräsentationen durch die Kirschkönigin 			
Produktziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze - angemessene Präsentation der Gemeinde - Herausstellen der touristischen Stärken: Landschaft, Kirsche, Pferd - Verbesserung des Bekanntheitsgrades 			
Zielgruppe			
Erholungssuchende			

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 57511 Förderung des Fremdenverkehrs

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
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	6.537,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	4.100,00	1.400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelt	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	4.771,20	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
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
12.	=Summe Ordentliche Erträge	12.958,20	10.800,00	10.800,00	10.800,00	8.400,00	5.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
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	44.212,85	59.500,00	55.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
16.	Abschreibungen	8.835,00	8.600,00	9.300,00	9.200,00	6.800,00	5.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	14.647,55	36.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	978,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	68.673,52	106.600,00	88.800,00	92.700,00	90.300,00	88.700,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-55.715,32	-95.800,00	-78.000,00	-81.900,00	-81.900,00	-83.000,00
	Außerordentliches Ergebnis						
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
25.	Jahresergebnis	-55.715,32	-95.800,00	-78.000,00	-81.900,00	-81.900,00	-83.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	496,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-496,68	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-56.212,00	-96.800,00	-79.000,00	-82.900,00	-82.900,00	-84.000,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

Familiengerechte Kommune
Hagen am Teutoburger Wald

Teilergebnishaushalt Produkt 57511 Förderung des Fremdenverkehrs

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161000	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Invest.Zuwendungen	6.537,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	4.100,00	1.400,00
3199999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.537,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	4.100,00	1.400,00
3311000	Verwaltungsgebühren	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3361100	Fremdenverkehrsbeiträge	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3361999	SU Zweckgebundene Abgaben	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421000	Erträge aus Verkauf	4.771,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3499999	SU Priv-rechtl.Leist.entg/Ko-erstatt.u.-uml.	4.771,20	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
3999999	SU Erträge	12.958,20	10.800,00	10.800,00	10.800,00	8.400,00	5.700,00
4212000	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4219999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.639,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.639,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271000	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	33.573,75	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
4299999	SU Aufwend.f.Sach- und Dienstleistungen	44.212,85	59.500,00	55.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	14.647,55	36.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
4319999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	14.647,55	36.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
4399999	SU Transferaufwendungen	14.647,55	36.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
4429000	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4429999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	778,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4499999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	978,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4711010	AfA Immat. Vermögensg.a.gel.Invest. Zuwend.	161,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4711099	SU Abschreibungen auf immat. Vermögensgegens	161,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4711208	AfA Geb./Aufb./BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	412,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4711299	SU Abschr.a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	412,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4711701	AfA Betriebsvorrichtungen	426,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4711702	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.836,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	5.400,00	3.800,00
4711799	SU Abschreibungen auf BGA	8.262,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	5.800,00	4.200,00
4799999	SU Bilanzielle Abschreibungen	8.835,00	8.600,00	9.300,00	9.200,00	6.800,00	5.200,00
4811000	Aufwendungen .int.Leistungsbeziehungen	496,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4999999	SU Aufwendungen	69.170,20	107.600,00	89.800,00	93.700,00	91.300,00	89.700,00
5021000	Erträge a.d.Herabsetzung v.Schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Ergebnisrechnung	56.212,00	96.800,00	79.000,00	82.900,00	82.900,00	84.000,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 57511 Förderung des Fremdenverkehrs

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	4.771,20	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
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
10.	= Sa.d.Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.381,20	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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	57.676,98	59.500,00	55.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferzahlungen	14.647,55	36.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	978,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17.	=Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.302,65	98.000,00	79.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.921,45	-93.700,00	-75.200,00	-79.200,00	-79.200,00	-79.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeiten						
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
24.	= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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	17.350,20	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
31.	= Sa.d.Ausz. für Investitionstätigkeit	17.350,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.350,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-84.271,65	-93.700,00	-75.200,00	-79.200,00	-79.200,00	-79.200,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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.Darf.f.Inv.tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-84.271,65	-93.700,00	-75.200,00	-79.200,00	-79.200,00	-79.200,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

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

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 61111 Gemeindesteuern

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.548.185,49	3.976.000,00	4.420.000,00	4.635.000,00	4.645.000,00	4.655.000,00
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	55.240,00	10.000,00	20.000,00	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	75,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	4.603.501,06	3.986.500,00	4.440.500,00	4.665.500,00	4.675.500,00	4.685.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
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	2.522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.088,00	10.000,00	10.000,00	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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.610,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21.	Ordentliches Ergebnis	4.591.890,56	3.976.500,00	4.430.500,00	4.655.500,00	4.665.500,00	4.675.500,00
	Außerordentliches Ergebnis						
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
25.	Jahresergebnis	4.591.890,56	3.976.500,00	4.430.500,00	4.655.500,00	4.665.500,00	4.675.500,00
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	4.591.890,56	3.976.500,00	4.430.500,00	4.655.500,00	4.665.500,00	4.675.500,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 61111 Gemeindesteuern

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3011000	Grundsteuer A	61.951,43	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
3012000	Grundsteuer B	1.404.127,14	1.420.000,00	1.430.000,00	1.440.000,00	1.450.000,00	1.460.000,00
3013000	Gewerbesteuer	2.973.094,00	2.400.000,00	2.800.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3019999	SU Realsteuern	4.439.172,57	3.885.000,00	4.295.000,00	4.505.000,00	4.515.000,00	4.525.000,00
3031000	Vergnügungssteuer	61.557,92	41.000,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3032000	Hundesteuer	47.455,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3039999	SU Sonstige Gemeindesteuern	109.012,92	91.000,00	125.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
3099999	SU Steuern und ähnliche Abgaben	4.548.185,49	3.976.000,00	4.420.000,00	4.635.000,00	4.645.000,00	4.655.000,00
3562000	Säumniszuschläge u. ä. öffentlich-rechtl.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3569999	SU Besondere Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3583100	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	75,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3583999	SU Sonst.nicht zahlungswirks.ordentl.Erträge	75,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3589999	SU nicht zahl-wirks. Ordentl.Erträge	75,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3599999	SU Sonstige ordentliche Erträge	75,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3691000	Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen	55.240,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3699998	SU Sonstige Finanzerträge	55.240,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3699999	SU Finanzerträge	55.240,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3999999	SU Erträge	4.603.501,06	3.986.500,00	4.440.500,00	4.665.500,00	4.675.500,00	4.685.500,00
4592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	9.088,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4599998	SU Sonstige Finanzaufwendungen	9.088,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4599999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.088,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4721111	Einzelwertberichtigung	2.522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4721999	SU Abschreibungen auf Forderungen	2.522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4729999	SU Abschreibungen auf Finanzvermögen	2.522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4799999	SU Bilanzielle Abschreibungen	2.522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4999999	SU Aufwendungen	11.610,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5021000	Erträge a.d.Herabsetzung v.Schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Ergebnisrechnung	-4.591.890,56	-3.976.500,00	-4.430.500,00	-4.655.500,00	-4.665.500,00	-4.675.500,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 61111 Gemeindesteuern

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.398.811,19	3.976.000,00	4.420.000,00	4.635.000,00	4.645.000,00	4.655.000,00
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	23.880,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10.	= Sa.d.Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.422.706,19	3.986.500,00	4.440.500,00	4.665.500,00	4.675.500,00	4.685.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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	10.121,00	10.000,00	10.000,00	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
17.	=Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.121,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.412.585,19	3.976.500,00	4.430.500,00	4.655.500,00	4.665.500,00	4.675.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeiten						
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
24.	= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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
31.	= Sa.d.Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	4.412.585,19	3.976.500,00	4.430.500,00	4.655.500,00	4.665.500,00	4.675.500,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	4.412.585,19	3.976.500,00	4.430.500,00	4.655.500,00	4.665.500,00	4.675.500,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

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

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 61121 Zuweisungen

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.985.240,00	6.650.000,00	7.000.000,00	7.220.000,00	7.220.000,00	7.220.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.190.776,00	6.207.800,00	4.865.000,00	5.030.000,00	4.980.000,00	5.080.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	178.628,80	176.100,00	172.700,00	169.900,00	167.100,00	164.500,00
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
12.	=Summe Ordentliche Erträge	11.354.644,80	13.033.900,00	12.037.700,00	12.419.900,00	12.367.100,00	12.464.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Ordentliches Ergebnis	11.354.644,80	13.033.900,00	12.037.700,00	12.419.900,00	12.367.100,00	12.464.500,00
	Außerordentliches Ergebnis						
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
25.	Jahresergebnis	11.354.644,80	13.033.900,00	12.037.700,00	12.419.900,00	12.367.100,00	12.464.500,00
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	11.354.644,80	13.033.900,00	12.037.700,00	12.419.900,00	12.367.100,00	12.464.500,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

  Teilergebnishaushalt Produkt 61121 Zuweisungen Hagen a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.514.379,00	6.200.000,00	6.500.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	470.861,00	450.000,00	500.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
3029999	SU Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	6.985.240,00	6.650.000,00	7.000.000,00	7.220.000,00	7.220.000,00	7.220.000,00
3099999	SU Steuern und ähnliche Abgaben	6.985.240,00	6.650.000,00	7.000.000,00	7.220.000,00	7.220.000,00	7.220.000,00
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.922.736,00	4.622.800,00	4.585.000,00	4.750.000,00	4.700.000,00	4.800.000,00
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	268.040,00	275.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
3131001	Kommunales Hilfsprogramm Gewerbesteuerausfälle, Finanzausgleich, Einnahmeausfall	0,00	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3139999	SU Sonstige allgemeine Zuweisungen	4.190.776,00	6.207.800,00	4.865.000,00	5.030.000,00	4.980.000,00	5.080.000,00
3161000	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Invest.Zuwendungen	178.628,80	176.100,00	172.700,00	169.900,00	167.100,00	164.500,00
3199999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.369.404,80	6.383.900,00	5.037.700,00	5.199.900,00	5.147.100,00	5.244.500,00
3999999	SU Erträge	11.354.644,80	13.033.900,00	12.037.700,00	12.419.900,00	12.367.100,00	12.464.500,00
5021000	Erträge a.d.Herabsetzung v.Schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Ergebnisrechnung	-11.354.644,80	-13.033.900,00	-12.037.700,00	-12.419.900,00	-12.367.100,00	-12.464.500,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 61121 Zuweisungen

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.005.766,00	6.650.000,00	7.000.000,00	7.220.000,00	7.220.000,00	7.220.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.190.776,00	6.207.800,00	4.865.000,00	5.030.000,00	4.980.000,00	5.080.000,00
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
10.	= Sa.d.Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.196.542,00	12.857.800,00	11.865.000,00	12.250.000,00	12.200.000,00	12.300.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
17.	=Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.196.542,00	12.857.800,00	11.865.000,00	12.250.000,00	12.200.000,00	12.300.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeiten						
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
24.	= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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
31.	= Sa.d.Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	11.196.542,00	12.857.800,00	11.865.000,00	12.250.000,00	12.200.000,00	12.300.000,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	11.196.542,00	12.857.800,00	11.865.000,00	12.250.000,00	12.200.000,00	12.300.000,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

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

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 61131 Umlagen

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
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
12.	=Summe Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
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	6.601.253,00	6.557.000,00	6.666.000,00	6.716.000,00	6.766.000,00	6.816.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.601.253,00	6.557.000,00	6.666.000,00	6.716.000,00	6.766.000,00	6.816.000,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-6.601.253,00	-6.557.000,00	-6.666.000,00	-6.716.000,00	-6.766.000,00	-6.816.000,00
	Außerordentliches Ergebnis						
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
25.	Jahresergebnis	-6.601.253,00	-6.557.000,00	-6.666.000,00	-6.716.000,00	-6.766.000,00	-6.816.000,00
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-6.601.253,00	-6.557.000,00	-6.666.000,00	-6.716.000,00	-6.766.000,00	-6.816.000,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Familiengerechte Kommune
Hagen am Teutoburger Wald

Teilergebnishaushalt Produkt 61131 Umlagen

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4341000	Gewerbesteuerumlage	500.158,00	270.000,00	272.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00
4371000	Allgemeine Umlagen an das Land	24.632,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
4372100	Kreisumlage	6.076.463,00	6.263.000,00	6.370.000,00	6.400.000,00	6.450.000,00	6.500.000,00
4399999	SU Transferaufwendungen	6.601.253,00	6.557.000,00	6.666.000,00	6.716.000,00	6.766.000,00	6.816.000,00
4999999	SU Aufwendungen	6.601.253,00	6.557.000,00	6.666.000,00	6.716.000,00	6.766.000,00	6.816.000,00
5021000	Erträge a.d.Herabsetzung v.Schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Ergebnisrechnung	6.601.253,00	6.557.000,00	6.666.000,00	6.716.000,00	6.766.000,00	6.816.000,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 61131 Umlagen

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
10.	= Sa.d.Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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	6.571.253,00	6.557.000,00	6.666.000,00	6.716.000,00	6.766.000,00	6.816.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	=Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.571.253,00	6.557.000,00	6.666.000,00	6.716.000,00	6.766.000,00	6.816.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.571.253,00	-6.557.000,00	-6.666.000,00	-6.716.000,00	-6.766.000,00	-6.816.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeiten						
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
24.	= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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
31.	= Sa.d.Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.571.253,00	-6.557.000,00	-6.666.000,00	-6.716.000,00	-6.766.000,00	-6.816.000,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-6.571.253,00	-6.557.000,00	-6.666.000,00	-6.716.000,00	-6.766.000,00	-6.816.000,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

 		Produktbeschreibung Produkt 61211 Allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite, Zinsen pp.) Hagen a.T.W.	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61211	Allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite, Zinsen pp.)	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachdienst 1 - Finanzen und Querschnittsverwaltung		Frau Möller	
Gremium			
Finanz-, Wirtschafts- und Werksausschuss			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Herstellung des Haushaltsausgleiches mit kommunalen finanzwirtschaftlichen Instrumenten - Aufnahme, Umschuldung und Abwicklung von Krediten - Zinsen - Zuführungen zu Rücklagen - Abwicklung von Überschüssen - Liquiditätskredite - Allgemeine Liquiditätsplanung 			
Produktziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Schuldenmanagement - Gesamtfinanzierung 			

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 61211 Allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite, Zinsen pp.)

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
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
12.	=Summe Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
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	309.277,73	242.000,00	221.000,00	199.000,00	180.000,00	166.000,00
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	309.277,73	242.000,00	221.000,00	199.000,00	180.000,00	166.000,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-309.277,73	-242.000,00	-221.000,00	-199.000,00	-180.000,00	-166.000,00
	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Außerordentliche Erträge	332,01	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	332,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-308.945,72	-242.000,00	-221.000,00	-199.000,00	-180.000,00	-166.000,00
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-308.945,72	-242.000,00	-221.000,00	-199.000,00	-180.000,00	-166.000,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021

 		Teilergebnishaushalt Produkt 61211 Allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite, Zinsen pp.)					
Hagen a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	293.798,56	237.000,00	216.000,00	194.000,00	175.000,00	161.000,00
4519999	SU Zinsaufwendungen	293.798,56	237.000,00	216.000,00	194.000,00	175.000,00	161.000,00
4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	15.479,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4599999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	309.277,73	242.000,00	221.000,00	199.000,00	180.000,00	166.000,00
4999999	SU Aufwendungen	309.277,73	242.000,00	221.000,00	199.000,00	180.000,00	166.000,00
5021000	Erträge a.d.Herabsetzung v.Schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5314203	Abgänge Sonstige Anteilsrechte	-332,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5314299	SU Beteiligungen	-332,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5314999	SU Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-332,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5315999	SU Ertr. aus Veräußerung v.immat.Vermögensgegenst	-332,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5319999	Su. Ertr. a.d. Veräußerung v.Vermögensgegenst.	-332,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999998	SU außerordent. Erträge/Aufwendungen	-332,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Ergebnisrechnung	308.945,72	242.000,00	221.000,00	199.000,00	180.000,00	166.000,00

Haushaltsplan der Gemeinde Hagen a.T.W. 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 61211 Allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite, Zinsen pp.)

Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
10.	= Sa.d.Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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	303.007,65	242.000,00	221.000,00	199.000,00	180.000,00	166.000,00
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
17.	=Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	303.007,65	242.000,00	221.000,00	199.000,00	180.000,00	166.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-303.007,65	-242.000,00	-221.000,00	-199.000,00	-180.000,00	-166.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeiten						
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	542,03	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
24.	= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit	542,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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
31.	= Sa.d.Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	542,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-302.465,62	-242.000,00	-221.000,00	-199.000,00	-180.000,00	-166.000,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.;Aufn.v.Kred.u.inneren Darl.f.Investitionstät.	0,00	968.800,00	1.687.900,00	705.300,00	381.000,00	71.000,00
35.	Ausz.Tilg.v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tätigkeiten	597.073,87	640.000,00	660.000,00	719.000,00	978.800,00	597.000,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-597.073,87	328.800,00	1.027.900,00	-13.700,00	-597.800,00	-526.000,00
37.	Finanzmittelveränderung	-899.539,49	86.800,00	806.900,00	-212.700,00	-777.800,00	-692.000,00

Kontenplan „Durchlaufende Posten“ (Verwahrgelder und Vorschüsse)

Allgemeine Verwahrgelder

• Wassergeld	2724000	
• Verwahrgelder	2729000	
Allgemeine Verwahrgelder		11
Heimatverein		12
Verkauf Freibadjahreskarten		13
Wasseranschlussbeiträge		15
Spenden Flüchtlinge		16
Sicherheiten		19
Kautionsstandesamtliche Trauung u.a.		21
Spenden		26
Gebührenanteile Führungszeugnisse		27
Betriebskasse für Gemeindebedienstete		29
Standgelder Kirmes		30
Schlüssel Friedhofskapelle		33
Kirschtaler		35
Frühe Hilfen		36
Mieten Ortskernsanierung		37
Baurücklagen Kindergärten		38
Notgruppe Kindergärten		39
• Verwaltungszwangsverfahren	2729700	

Allgemeine Vorschüsse

• Vorschüsse	1651000	
Handvorschüsse		611
Allgemeine Vorschüsse		612
Vorschüsse auf Dienstbezüge		614
Barauszahlungen SGB XII		615
Vermessungskosten		616
Nachmittagsbetreuung Schule Gellenb.		622
Bündnis für Familie		623
Familien-Service-Büro		624
Ferienbetreuung		625
Partnerschaften		631
Genießermarkt		634
• Lohnkosten Spielvereinigung Niedermark	1651100	
• Fördervereine Grundschulen Gellenbeck + St. Martin	1651300	

Kontenplan für Trägerverein „Ehemalige Kirche“

Sachkonto Einnahme: 2725000
Kostenstelle: 99912
Kostenträger: 99912

Einnahme**Vorgangs-Nr.**

Mieten und Pachten	2214
Vermischte Einnahmen	2215
Mitgliedsbeiträge	2217
Spenden Trägerverein	2218
Zuschuss u. Eintrittsentgelte für Veranstaltungen etc.	2220
Schuldendiensthilfen	2223
Zuschuss vom Land für Investitionen	2236
Zuschuss vom Landkreis, Gemeinde für Investitionen	2237
Zuschuss von Bischöfl. Generalvikariat für Investitionen	2238
Bestand aus Vorjahren	2239

Ausgaben**Vorgangs-Nr.**

Entschädigung für Aushilfskräfte	2241
Unterhaltungsaufwand	2250
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2252
Bewirtschaftung	2254
Geschäftsaufwendungen	2265
Kulturelle Veranstaltungen	2270
Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	2293
Ausbau der Ehemaligen Kirche	2294
Fehlbestand aus Vorjahren	2299



Hagen
am Teutoburger Wald

Wasserwerk

der

Gemeinde Hagen a.T.W.

Ergebnishaushalt
Finanzaushalt
Investitionen



www.hagen-atw.de
Staatlich anerkannter Erholungsort
im OSNABRÜCKER



Haushaltsplan des Wasserwerkes Hagen a.T.W. 2021



Gesamtergebnishaushalt

Wasserwerk Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.110,17	12.700,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelt	248.711,21	250.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	-1.391,83	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
12.	=Summe Ordentliche Erträge	271.229,55	267.700,00	283.500,00	283.500,00	283.500,00	283.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	47.851,90	33.300,00	35.200,00	35.600,00	36.000,00	36.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.746,12	177.900,00	193.500,00	193.500,00	193.500,00	193.500,00
16.	Abschreibungen	24.925,10	20.900,00	21.700,00	19.400,00	19.200,00	18.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	512,03	500,00	400,00	300,00	200,00	100,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.986,18	19.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	253.021,33	251.800,00	275.000,00	273.000,00	273.100,00	272.600,00
21.	Ordentliches Ergebnis	18.208,22	15.900,00	8.500,00	10.500,00	10.400,00	10.900,00
	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Außerordentliche Erträge	9.392,45	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	9.392,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	27.600,67	15.900,00	8.500,00	10.500,00	10.400,00	10.900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	27.600,67	15.900,00	8.500,00	10.500,00	10.400,00	10.900,00

Haushaltsplan des Wasserwerkes Hagen a.T.W. 2021

  Gesamtfinanzhaushalt Wasserwerk Hagen a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen a.lfd.Verwaltungstätigkeit						
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	108.946,50	250.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	4.157,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Sa.d.Einz.aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.103,59	255.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalauszahlungen	0,00	33.300,00	35.200,00	35.600,00	36.000,00	36.400,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	173.577,08	177.900,00	193.500,00	193.500,00	193.500,00	193.500,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	512,03	500,00	400,00	300,00	200,00	100,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.564,06	19.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
17.	= Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	188.653,17	230.900,00	253.300,00	253.600,00	253.900,00	254.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.549,58	24.100,00	16.700,00	16.400,00	16.100,00	15.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	26.070,50	25.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	43.000,00	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
24.	= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit	69.070,50	25.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	17.486,86	45.100,00	22.600,00	17.200,00	16.800,00	16.400,00
27.	Erwerb von beweglichem 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
31.	= Sa.d.Ausz.für Investitionstätigkeit	17.486,86	45.100,00	22.600,00	17.200,00	16.800,00	16.400,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	51.583,64	-20.100,00	-12.600,00	-12.200,00	-11.800,00	-11.400,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-23.965,94	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufn. v. Kred. u. inn. Darlehen f. Investitionst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.;Tilg.v.Kred.u.Rückz.inn.Darf.f.Investitionstät.	3.775,17	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.775,17	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00
37.	Finanzmittelveränderung	-27.741,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan des Wasserwerkes Hagen a.T.W. 2021



Investitionen

Wasserwerk Hagen a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Finanz-Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
I.010 Immaterielle Vermögensgegenstände	18.173,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-900,00
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	18.173,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	900,00
II.031 Rohrnetz	-7.393,01	-19.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-11.000,00 -11.000,00	0,00	-120.500,00
05.02 - Baumaßnahmen	7.393,01	19.000,00	12.000,00	12.000,00	11.000,00 11.000,00	0,00	120.500,00
II.032 Hausanschlüsse	15.976,65	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-3.000,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	26.070,50	25.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00	166.400,00
05.02 - Baumaßnahmen	10.093,85	25.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00	169.400,00
II.033 Wasserzähler	0,00	-1.100,00	-600,00	-200,00	-800,00 -400,00	0,00	-12.200,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	1.100,00	600,00	200,00	800,00 400,00	0,00	12.200,00

Haushaltsplan des Wasserwerkes Hagen a.T.W. 2021

 		Produktbeschreibung Produkt 53301 Wasserwerk Wasserwerk Hagen a.T.W.	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	533	Wasserversorgung	
Produkt	53301	Wasserwerk	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Wasserwerk		Frau Möller/Herr Altevogt	
Produktbeschreibung			
Versorgung der Haushalte mit Frischwasser			
Produktziele			
Sicherstellung der Versorgung der Haushalte mit Trinkwasser in bestmöglicher Qualität			
Auftragsgrundlage			
NKomVG, Eigenbetriebsverordnung, KomHKVO, Betriebsatzung des Wasserwerkes der Gemeinde Hagen a.T.W.			
Zielgruppe			
Haushalte in der Niedermark			

Haushaltsplan des Wasserwerkes Hagen a.T.W. 2021

  Teilergebnishaushalt Produkt 53301 Wasserwerk Wasserwerk Hagen a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161000	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Invest.Zuwendungen	13.110,17	12.700,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
3199999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.110,17	12.700,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	248.711,21	250.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
3399999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.711,21	250.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
3421000	Erträge aus Verkauf	-1.391,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	10.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3489999	SU Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	10.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3499999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	9.408,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3999999	SU Erträge	271.229,55	267.700,00	283.500,00	283.500,00	283.500,00	283.500,00
4012000	Arbeitnehmer	31.614,71	20.800,00	21.600,00	22.000,00	22.400,00	22.800,00
4019000	Sonstige Beschäftigte	7.407,13	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4019999	SU Dienstaufwendungen	39.021,84	26.800,00	28.600,00	29.000,00	29.400,00	29.800,00
4022000	Arbeitnehmer	2.175,71	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4029999	SU Beiträge zu Versorgungskassen	2.175,71	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4032000	Arbeitnehmer	6.495,24	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
4039999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	6.495,24	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
4041000	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte und AN	159,11	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4099999	SU Personalaufwendungen	47.851,90	33.300,00	35.200,00	35.600,00	36.000,00	36.400,00
4211000	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	2.258,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212000	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	2.945,89	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4219999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	5.204,38	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	134,28	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4229999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	151,80	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4241000	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	1.345,91	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4241001	Stromkosten	1.480,68	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	2.899,09	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281400	Waren	144.663,33	148.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
4299999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.746,12	177.900,00	193.500,00	193.500,00	193.500,00	193.500,00
4429000	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4429999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	2.459,78	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.526,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4455000	Erst.a.verb.Untern.,S-Verm.und Beteiligungen	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4459999	Erst.f.d.Aufw.v.Dritten a.lfd.Verw-tätigkeit	21.526,40	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4499999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.986,18	19.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	512,03	500,00	400,00	300,00	200,00	100,00
4519999	SU Zinsaufwendungen	512,03	500,00	400,00	300,00	200,00	100,00
4599999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	512,03	500,00	400,00	300,00	200,00	100,00
4711020	AfA Sonstiges immaterielles Vermögen	3,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711099	SU Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst	3,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711406	AfA Strom-, Gas-, Wasserleit. u.zugehörige Anlagen	22.665,03	18.600,00	19.400,00	17.100,00	16.900,00	16.100,00
4711407	AfA Wasserbauliche Anlagen	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711499	SU Abschreibungung auf das Infrastukturvermögen	22.665,07	18.600,00	19.400,00	17.100,00	16.900,00	16.100,00
4711501	AfA Maschinen	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711502	AfA Technische Anlagen	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan des Wasserwerkes Hagen a.T.W. 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 53301 Wasserwerk

Wasserwerk Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4711599	SU Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.789,11	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4711702	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	463,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4711799	SU Abschreibungen auf BGA	463,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4711800	Auflösung Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4719999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	24.925,10	20.900,00	21.700,00	19.400,00	19.200,00	18.400,00
4799999	SU Bilanzielle Abschreibungen	24.925,10	20.900,00	21.700,00	19.400,00	19.200,00	18.400,00
4999999	SU Aufwendungen	253.021,33	251.800,00	275.000,00	273.000,00	273.100,00	272.600,00
5311005	Abgang unbebaute Grundstücke	-1.939,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311009	SU unbeb.Grund.,grdstgl.R. unbeb.Grund.	-1.939,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311607	Abgang Wasserbauliche Anlagen	-11,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311699	SU Infratstrukturvermögen	-11,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311999	SU Ertr. a.d. Veräußerung v. Grundstücken/Geb.	-1.951,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5312202	Abgang Maschinen	-1.501,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5312203	Abgang Technische Anlagen	-424,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5312998	SU Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	-1.926,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5312999	SU Veräußerungsertr.bewgl.Vermögensggst. >150 Eur	-1.926,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5313102	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-436,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5313199	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	-436,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5313999	SU Veräußerungsertr.bewgl.Vermögensggst. <150 Eur	-436,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5315107	Abgang Sonstiges immaterielles Vermögen	-5.078,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5315109	Su.Immat. Vermögensgegen.	-5.078,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5315999	SU Ertr. aus Veräußerung v.immat.Vermögensgegenst	-9.392,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5319999	Su. Ertr. a.d. Veräußerung v.Vermögensgegenst.	-9.392,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999998	SU außerordent. Erträge/Aufwendungen	9.392,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Ergebnisrechnung	27.600,67	15.900,00	8.500,00	10.500,00	10.400,00	10.900,00

Haushaltsplan des Wasserwerkes Hagen a.T.W. 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 53301 Wasserwerk

Wasserwerk Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen a.lfd.Verwaltungstätigkeit						
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	108.946,50	250.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	4.157,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Sa.d.Einz.aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.103,59	255.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalauszahlungen	0,00	33.300,00	35.200,00	35.600,00	36.000,00	36.400,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	173.577,08	177.900,00	193.500,00	193.500,00	193.500,00	193.500,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	512,03	500,00	400,00	300,00	200,00	100,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.564,06	19.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
17.	= Sa.d.Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	188.653,17	230.900,00	253.300,00	253.600,00	253.900,00	254.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.549,58	24.100,00	16.700,00	16.400,00	16.100,00	15.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	26.070,50	25.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	43.000,00	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
24.	= Sa.d.Einz. für Investitionstätigkeit	69.070,50	25.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	17.486,86	45.100,00	22.600,00	17.200,00	16.800,00	16.400,00
27.	Erwerb von beweglichem 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
31.	= Sa.d.Ausz.für Investitionstätigkeit	17.486,86	45.100,00	22.600,00	17.200,00	16.800,00	16.400,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	51.583,64	-20.100,00	-12.600,00	-12.200,00	-11.800,00	-11.400,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-23.965,94	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufn. v. Kred. u. inn. Darlehen f. Investitionst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.;Tilg.v.Kred.u.Rückz.inn.Darf.f.Investitionstät.	3.775,17	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.775,17	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00
37.	Finanzmittelveränderung	-27.741,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Hagen
am Teutoburger Wald

Stellenplan
zum
Produkthaushalt 2021



www.hagen-atw.de
Staatlich anerkannter Erholungsort
im OSNABRÜCKER



Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl d. anderer Stellen im Haushalts- jahr 2021	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Fachdienstleiter/in	12	1,000	1,000	1,000	-	
2	Sachbearbeiter/in	11	0,500	0,500	0,500	-	
3	Leiter Jugendmusikschule	10	0,999	0,999	0,994	-	VZ = 30 Unt.-Std.
4	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000	1,000	-	
5	Musikschullehrer/in	9 b	1,422	1,422	1,004	-	VZ = 30 Unt.-Std.
6	Sachbearbeiter/in	9 b	0,641	0,641	0,641	-	
7	Musikschullehrer/in	9 a	1,818	1,818	1,818	-	VZ = 30 Unt.-Std.
8	Sachbearbeiter/in	9 a	2,000	2,000	2,000	-	
9	Sachbearbeiter/in	8	6,513	6,589	3,089	-	
10	Bauhofbedienstete	8	1,000	1,000	1,000	-	
11	Sozialpädagoge/in	S 8	0,488	0,488	0,488	-	
12	Sachbearbeiter/in	7	1,641	1,641	2,641	-	
13	Klärwärter/in	7	1,000	1,000	1,000	-	
14	Klärwärter/in	6	1,000	1,000	1,000	-	
15	Bauhofbedienstete	6	1,000	1,000	1,000	-	
16	Schulsekretär/in	6	0,554	0,554	-	-	
17	Sachbearbeiter/in	6	4,044	5,044	6,544	-	
18	Schulsekretär/in	5	0,954	0,954	1,508	-	
19	Schulhausmeister/in	5	3,088	3,088	3,088	-	
20	Bauhofbedienstete	5	8,493	8,493	8,493	-	
21	Raumpfleger/in	2	10,978	10,211	10,423	-	f.Std.anteil 0,308 Erst. Trägerverein Schullandheim
22	Pauschale Vergütungen		-	0,212	-		
insgesamt			50,133	50,654	49,231		

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte**II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	5	5	
2	Auszubildende/r Gärtner/in Fachbereich Garten-u.Landsch.bau	Ausbildungsentgelt	-	-	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit				Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1			Erläuterungen		
		B 2	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7		A 6	A 5
11111	Gemeindeorgane	1														
11131	FD 1 Finanzen u. Querschnittsverw. Finanzwesen, Controlling					1										
12211	FD 2 Ordnung, Soziales, Jugend, Verkehr					1										
12222	Standesamt										1					
31191	Allgem. Sozialverwaltung										0,75					
											1					mit Zulage
24311	FD 3 Bauen, Schulen, Kultur Allgem. Schulträgeraufgaben		1													

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen														Erläuterungen	
		12	11	10	9 b	9 a	8	S8	7	6	5	4	3	2	1		Pauschale
11111	Gemeindeorgane				0,641		1			0,513							
57111	Wirtschaftsförderung		0,5														
11121	FD 1 Finanzen u. Querschnittsverw. Allg. Innere Verwaltung - Raumpfleger/in													0,787			
11131	Finanzwesen, Controlling - Vollstreckungsbeamter/in					2	1,5		1	1	0,159						
11123	FD 2 Ordnung, Soziales, Jugend, Verkehr Ehrenamt						0,333										
12211	Ordnungsangelegenheiten									0,513							
12221	Meldewesen						2										
31191	Allgem. Sozialverwaltung						0,180										
31541	Gemeindehäuser													0,308			
53831	Bedürfnisanstalten													0,118			

PK Erst. Trägerv.Schullandh.

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen											Erläuterungen				
		12	11	10	9 b	9 a	8	S8	7	6	5	4	3	2	1	Pauschale	
11121	FD 3 Bauen, Schulen, Kultur																
21111	Allg. Innere Verwaltung						1			0,308							
	Grundschule St. Martin																
	- Schulsekretär/in										0,411						
	- Hausmeister										1,088						
	- Raumpfleger/in													2,723			0,744 erst ab 08.2021 besetzt
21113	Grundschule Gellenbeck																
	- Schulsekretär/in										0,312						
	- Hausmeister										1						
	- Raumpfleger/in													1,574			
21114	Sporthalle d. Grundsch.Gellenbeck																
	- Raumpfleger/in													0,744			
21611	Oberschule Hagen a.T.W.																
	- Schulsekretär/in									0,554	0,231						
	- Hausmeister										1						
	- Raumpfleger/in													3,467			
21612	Sporthalle d. Oberschule																
	- Raumpfleger/in													0,744			
26311	Jugendmusikschule																
	Musikschullehrer/in			0,999	1,422	1,818											VZ = 30 U-Std.
28113	Altes Pfarrhaus																
	- Raumpfleger/in													0,205			
31511	Seniorenangelegenheiten																
	- Seniorenbeauftragte								0,141								
36511	Kindergärten und Tagespflege							0,488	0,5	0,410							PK Erst. v. LK Os
52211	Planen und Bauen			1						1,141							
57311	Bürgerhaus																
	- Hausmeister													0,154			
	- Raumpfleger/in													0,154			
57331	Bauhof						1			1	8,493						
52211	FD 4 Bauleitung, Tiefbau, Umwelt																
52211	Planen und Bauen	1					0,5										
53811	Kläranlage								1	1							

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unter- teil I	auf der Stelle geführt seit	bis voraus- sichtlich	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	
insgesamt 0 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							

Stellenplan 2021 für das Wasserwerk

I. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen					Erläuterungen
		7	6	5	4	3	
	Wasserversorgung			1			



Hagen
am Teutoburger Wald

Beteiligungsbericht
zum
Produkthaushalt 2021



www.hagen-atw.de
Staatlich anerkannter Erholungsort
im OSNABRÜCKER



Übersicht

Die Gemeinde Hagen a.T.W. beteiligt sich im Rahmen ihres ureigenen Aufgabenbereiches und zur wirtschaftlichen Optimierung in der Rechtsform des privaten Rechts an folgenden Unternehmungen:

1. Wasserwerk der Gemeinde Hagen a.T.W. - Ortsteil Niedermark
 - Eigenbetrieb
2. Stadtwerke Lengerich GmbH durch die Bäder- und Wasser GmbH (BWG)
3. Osnabrücker Land-Entwicklungsgesellschaft mbH (oleg)
4. Teutoburger Energie Netzwerk eG
5. ITEBO GmbH

Grundlagen und Aufbau

1. Wasserwerk der Gemeinde Hagen a.T.W. – Ortsteil Niedermark

Das Wasserwerk ist ein Eigenbetrieb der Gemeinde Hagen a.T.W. im Sinne des § 1 Eigenbetriebsverordnung. Gegenstand des Eigenbetriebes ist die Versorgung des Ortsteils Niedermark mit Wasser. Der Eigenbetrieb wird in der jeweiligen Zuständigkeit durch die Gemeinde Hagen a.T.W. wie folgt geleitet:

- Betriebsleitung

Die Betriebsleitung besteht aus zwei Mitgliedern. Die Leitung der technischen Abwicklung und die Ablauforganisation obliegen der Leitung des Fachdienstes 4.

Die wirtschaftliche Abwicklung des Eigenbetriebes obliegt der Leitung des Fachdienstes 1.

- Betriebsausschuss

Der Rat der Gemeinde Hagen a.T.W. bildet nach § 140 Abs. 2 NKomVG i. V. m. § 3 Eig-BetrVO einen Betriebsausschuss. Der Betriebsausschuss ist im Finanz- und Wirtschaftsausschuss integriert und besteht aus zehn vom Rat der Gemeinde Hagen a.T.W. gewählten Mitgliedern.

- Hauptverwaltungsbeamter

Der Hauptverwaltungsbeamte ist Dienstvorgesetzter der Betriebsleitung und des bei dem Eigenbetrieb beschäftigten Personals, soweit er seine Befugnisse nicht auf die Betriebsleitung übertragen hat.

Die Gemeinde Hagen a.T.W. hat ein Stammkapital in Höhe von 204.516,75 € (Stand 31.12.2019) eingebracht.

Die Finanz- und Vermögenslage des Eigenbetriebes zum 31. Dezember 2019 ist geordnet. Die Liquidität ist ausreichend.

Die zentrale Kennzahl der Wasserversorgung, nämlich der jährliche Wasserverbrauch, lag im Jahr 2019 mit 215.301 m³ über dem Verbrauch des Vorjahres mit 209.306 m³

Mit Beschluss des Rates vom 27.09.2018 und dem notariell beurkundeten Kaufvertrag vom 03.12.2018 wurden die Wassergewinnungs- und Speicheranlagen des Wasserwerkes der Gemeinde Hagen a.T.W. an den Wasserbeschaffungsverband Osnabrück-Süd veräußert.

Das Wasserwerk bezieht nunmehr seit dem 01.01.2019 als Vollabnehmer das Wasser zum derzeitigen Preis von 0,75 €/m³ (ab 1.1.2021, in 2020 0,68 €).

Eine Eigenförderung wird somit nicht mehr durchgeführt.

Gem. § 4 der Abgabensatzung zur Satzung über den Anschluss der Grundstücke im Ortsteil Niedermark an die öffentliche Wasserleitung und über die Abgabe von Wasser wird die Gebühr für einen Kubikmeter Frischwasser seit dem 01.01.2016 mit 1,00 €/m³ zzgl. MwSt. abgerechnet. Die Grundgebühr beträgt 2,50 €/Monat zzgl. MwSt je gemeindeeigenem geeichten Wasserzähler. Die im Jahr 2019 durchgeführte Gebührenkalkulation für die Jahre 2020-2022 wurde vom Rat am 26.09.2019 beschlossen. Die Gebühr wurde gleichbleibend auf 1€ festgesetzt. Die monatliche Grundgebühr wurde ebenfalls nicht verändert.

Aufgrund der Wassergroschenerhöhung des Landes Niedersachsen und die damit verbundene Wasserpreiserhöhung des Wasserbeschaffungsverbandes Osnabrück-Süd auf 0,75 €/m³ ab 01.01.2021 musste eine Neukalkulation der Gebühren erfolgen. Aufgrund der vorgelegten Kalkulation hat der Rat in seiner Sitzung am 8.10.2020 eine Neufestsetzung der Gebühren auf 1,05€/m³ zugestimmt. Die monatliche Grundgebühr bleibt auch in 2021 unverändert.

Der Jahresabschluss 2019 des Wasserwerkes der Gemeinde Hagen a.T.W. schließt mit einem Gewinn in der Ergebnisrechnung in Höhe von 27.600,67 € ab. Durch die Anrechnung des Gewinns auf den Verlust 2015 konnte der Fehlbetrag aus Vorjahren ausgeglichen werden und nunmehr ein Überschuss in Höhe von 10.827,85 € in der Bilanz ausgewiesen werden.

Der Jahresabschluss 2019 des Wasserwerkes wurde vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Osnabrück in der Zeit vom 17.07.- 23.07.2020 geprüft. Zusammenfassend wurde festgestellt, dass der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Buchführung des Wasserwerkes den Rechtsvorschriften entsprechen. Die Geschäftsführung erfolgt ordnungsgemäß. Die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, der Liquidität und der Rentabilität ist nicht zu beanstanden. Der Eigenbetrieb wird wirtschaftlich geführt.

Anlagen:

Ergebnisrechnung 2019

Bilanz 2019

2. Stadtwerke Lengerich GmbH und Bäder- und Wasser GmbH (BWG)

Die Stadtwerke Lengerich GmbH versorgen die Stadt Lengerich, Gemeinden Tecklenburg und Ladbergen mit Strom und Erdgas, sowie die Gemeinden Hagen a.T.W., Hasbergen und Lienen mit Erdgas.

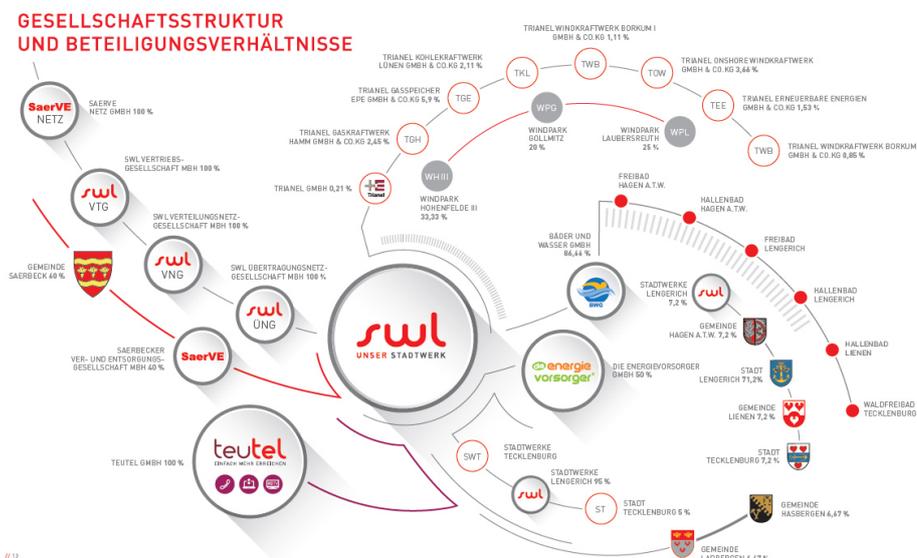
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird in der jeweiligen Zuständigkeit wie folgt geleitet:

Geschäftsführer

Aufsichtsrat

Gesellschafterversammlung

Die Gemeinde Hagen a.T.W. ist mit einem Beteiligungsverhältnis von 7,2 % an der Bäder und Wasser GmbH und somit indirekt an den Stadtwerken Lengerich beteiligt.



Die Abführung des anteiligen Gewinns erfolgte an die Bäder- und Wasser GmbH. Die Stadtwerke sind marktgerecht positioniert. Die Ertragslage des Unternehmens ist im Wirtschaftsjahr 2019 sehr positiv zu beurteilen.

Gegenstand der Bäder- und Wasser GmbH sind der Bau und Betrieb von Bädern und sonstigen Freizeiteinrichtungen sowie die Wasserversorgung in den Gesellschafterstädten und -gemeinden und der Energieein- und -verkauf sowie das Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmen.

Im Zusammenschluss der Bäder und Wasser GmbH sind die Stadt Lengerich (71,2 %), die Gemeinde Hagen a.T.W. (7,2 %), die Gemeinde Lienen (7,2 %), die Stadt Tecklenburg (7,2 %) und die Stadtwerke Lengerich (7,2 %) beteiligt. Die Bäder und Wasser GmbH ist neben der Gemeinde Hasbergen (6,67 %) und der Gemeinde Ladbergen (6,67 %) mit 86,66 % an den Stadtwerken Lengerich beteiligt.

Die Gesellschaft wird in der jeweiligen Zuständigkeit wie folgt geleitet:

Geschäftsführung
Aufsichtsrat
Gesellschafterversammlung

Die Gemeinde Hagen a.T.W. ist mit zwei Mitgliedern im Aufsichtsrat, sowie einer einheitlichen Vertretung in der Gesellschafterversammlung beteiligt.

Die BWG hat ein Stammkapital von 25.000,- €. Die Gemeinde Hagen a.T.W. ist mit einem Stammkapital von 1.800,- € (entsprechend 7,20 %) beteiligt.

In der BWG werden die Gewinne der SWL mit den Verlusten der gemeindlichen Bäder verrechnet und führen dadurch letztlich zu Steuervorteilen.

Dieser steuerliche Querverbund wird seitens der Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalens derzeit in Frage gestellt. Daher wurden im Jahresabschluss 2019 Rückstellungen für eventuelle Steuernachzahlungen gebildet.

Das Ergebnis 2019 des Costcenters Hagen stellt sich folgendermaßen dar:

Costcenter Hagen	
Operatives Ergebnis des Bades	-595.376,94 €
Gesamtergebnis vor Steuern und Gewinnabführung	-595.376,94 €
+ Gewinnabführung SWL (inkl. Gewerbesteuerumlage)	94.802,87 €
+ Ertragssteuern	117.289,78 €
Jahresergebnis vor Rückstellung Betriebsprüfung (BP)	-383.284,29 €
Rückstellung BP	-1.534.929,73 €
Jahresergebnis nach Rückstellung Betriebsprüfung (=Costcenterergebnis I)	-1.918.214,02 €
+ Entnahme aus Gewinnrücklagen	1.534.929,73 €
Bilanzverlust	-383.284,29 €
+ Mindestdividende (9,61% vom Stammkapital)	39.308,12 €
Finanzielles Ergebnis 2019	-343.976,17 €

Der Zuschussbetrag der Gemeinde Hagen a.T.W. für das Costcenter Hagen a.T.W. beläuft sich somit für das Jahr 2019 auf 343.976,17 €.

Anlagen:

Gewinn- und Verlustrechnung 2019

Bilanz 2019 der Stadtwerke Lengerich und der Bäder- und Wasser GmbH

3. Osnabrücker Land- Entwicklungsgesellschaft mbH (oleg)

Gegenstand der Osnabrücker Landentwicklungsgesellschaft mbH ist, den wirtschaftlichen Strukturwandel im Landkreis Osnabrück zu unterstützen, die Wirtschaft und die Erwerbsmöglichkeiten im Landkreis Osnabrück zu fördern, die Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen zu unterstützen und die soziale und wirtschaftliche Struktur zu verbessern. Die Gesellschaft wird in der jeweiligen Zuständigkeit wie folgt geleitet:

Geschäftsführung
Aufsichtsrat
Gesellschafterversammlung

Das Stammkapital der oleg beträgt 123.648 €. Die Stammeinlage der Gemeinde Hagen a.T.W. beträgt 1.536,- € (Stand 31.12.2019). Somit ist die Gemeinde Hagen a.T.W. entsprechend mit 1,24 % beteiligt.

Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.06.2015 wurde eine Kapitalerhöhung zur „Euroglättung“ vorgenommen.

Das satzungsmäßige Ziel der oleg spätestens nach einer Anlaufphase ein positives Jahresergebnis zu erwirtschaften, konnte in der Vergangenheit nicht erreicht werden. Daher haben Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung beschlossen, die oleg in eine steuerbefreite Wirtschaftsförderungsgesellschaft umzustrukturieren. Die Umsatzerlöse des Unternehmens betreffen ausschließlich die Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens. Im Geschäftsjahr 2019 konnte ein Bilanzgewinn i. H. v. 361.516,65 € erwirtschaftet werden.

Anlagen:

Gewinn- und Verlustrechnung 2019
Bilanz 2019

4. Teutoburger Energie Netzwerk eG

Die Teutoburger Energie Netzwerk eG (TEN eG) ist u. a. Stromkonzessionsträger für die Gemeindegebiete Hagen a.T.W., Hilter, Bad Laer und Glandorf.

Die Genossenschaft wird in der jeweiligen Zuständigkeit wie folgt geleitet:

Vorstand
Aufsichtsrat
Genossenschaftsversammlung

Die Gemeinde Hagen a.T.W. ist in der Genossenschaftsversammlung vertreten.

Der Genossenschaftsanteil der Gemeinde Hagen a.T.W. beträgt 60.000,- € (Stand 31.12.2019).

Die TEN eG erwirtschaftet die höchstmögliche Konzessionsabgabe.

Zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit auf dem Stromsektor haben die Elektrizitätsgenossenschaften Hilter, Bad Laer, Glandorf und Hagen a.T.W. im Geschäftsjahr 2000 zur TEN eG fusioniert.

Die Genossenschaft sieht sich weiterhin in der Pflicht, ihre Prozesse und Strukturen fortlaufend zu optimieren und dabei neue Wertschöpfungsbereiche und Geschäftsfelder zu

erschließen.

Im Geschäftsjahr 2019 wurde ein Gewinn in Höhe von 630.866,58 € ausgewiesen.

Anlagen:

Gewinn- und Verlustrechnung 2019

Bilanz 2019

5. ITEBO GmbH

Zur Bündelung gemeinsamer Interessen im Bereich der technisch unterstützten Informationsverarbeitung haben sich Kommunen der Landkreise Osnabrück, Emsland und Grafschaft Bentheim zu einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts zusammengeschlossen, um sich mit einer „gewichtigen“ Stammeinlage in Höhe von 77.500,00 € an der ITEBO GmbH zu beteiligen. Entsprechend der Einwohnerzahl beträgt der Anteil der Gemeinde Hagen a.T.W. 2.344,93 €.

Die Gemeinde Hagen a.T.W. wird über die Vertreter der GBR in den Organen der ITEBO GmbH vertreten.

Für das Geschäftsjahr 2019 wurde ein Bilanzgewinn in Höhe von 6.509.653,75 € durch die ITEBO GmbH ausgewiesen.

Anlagen:

Gewinn- und Verlustrechnung 2019

Bilanz 2019

Jahresrechnung Wasserwerk der Gemeinde Hagen a.T.W. 2019

Gesamtergebnishaushalt

Wasserwerk Hagen a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+)/ weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen			
24.	außerordentliches Ergebnis				9.392,45	9.392,45					
25.	Jahresergebnis	5.451,81	10.200,00		27.600,67	17.400,67					

Bilanz des Wasserwerkes der Gemeinde Hagen a.T.W.

zum 31.12.2019

AKTIVA	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	PASSIVA	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
1. Immaterielles Vermögen	18.177,76	0,00	1. Nettoposition	385.397,86	419.121,98
1.1 Konzessionen			1.1 Basisreinvormögen	204.516,75	204.516,75
1.2 Lizenzen			1.1.1 Reinvormögen	204.516,75	204.516,75
1.3 Ähnliche Rechte			1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)		
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse			1.2 Rücklagen		
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2.1 Rücklagen a. Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	18.177,76	0,00	1.2.2 Rücklagen a. Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		
2. Sachvermögen	319.276,39	293.776,35	1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände		
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.917,87	969,41	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.3 Infrastrukturvermögen	253.226,39	272.484,04	1.3 Jahresergebnis	-16.772,82	10.827,85
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken			1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-22.224,63	-16.772,82
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Haushaltsresten für Aufwendungen)	5.451,81	27.600,67
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	22.094,07	13.418,30	1.4 Sonderposten		
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	8.929,22	6.904,60	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	197.653,93	203.777,38
2.8 Vorräte			1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	9.095,00	8.025,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	27.108,84	0,00	1.4.3 Gebührenaussgleich	188.558,93	195.752,38
3. Finanzvermögen	75.020,84	232.707,47	1.4.4 Bewertungsausgleich		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		
3.2 Beteiligungen			1.4.6 Sonstige Sonderposten		
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			2. Schulden	39.142,68	105.686,28
3.4 Ausleihungen			2.1 Geldschulden	15.668,02	11.892,85
3.5 Wertpapiere			2.1.1 Anleihen		
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	71.557,28	221.907,47	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.668,02	11.892,85
3.7 Forderungen aus Transferleistungen			2.1.3 Liquiditätskredite		
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	3.463,56	10.800,00	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände			2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
4. Liquide Mittel	31.515,56	3.774,45	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.474,67	93.001,65
5. Aktive Rechnungsabgrenzung			2.4 Transferverbindlichkeiten		
			2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke		
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten		
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten		
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	791,79
			2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	791,79
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	791,79
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer		
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten		
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen		
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten		
			3. Rückstellungen	19.450,00	5.450,00
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen		
			3.1.1 Pensionsrückstellungen		
			3.1.2 Beihilferückstellungen		
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen		
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	17.700,00	3.700,00
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien		
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen		
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
			3.8 Andere Rückstellungen	1.750,00	1.750,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung		
Bilanzsumme	443.990,55	530.258,27	Bilanzsumme	443.990,55	530.258,27
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -

Haushaltsreste
Bürgschaften
Gewährleistungsverträge
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Hagen a.T.W., 30.04.2020



Christine Möller
Christine Möller

Stefan Altevogt
Stefan Altevogt

Gewinn- und Verlustrechnung
der Stadtwerke Lengerich GmbH (SWL)
für das Geschäftsjahr 2019

	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse	75.456.028,38	71.326.715,23
a) Umsätze	80.121.510,15	76.801.512,85
b) abzüglich Stromsteuer / Energiesteuer	-4.665.481,77	-5.474.797,62
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	622.076,52	859.018,79
3. Sonstige betriebliche Erträge	162.328,44	253.882,29
4. Materialaufwand	-58.188.370,79	-50.460.484,05
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-54.277.570,26	-47.734.357,95
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.910.800,53	-2.726.126,10
5. Personalaufwand	-3.915.515,87	-4.400.013,57
a) Löhne und Gehälter	-3.204.922,57	-3.595.101,82
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-710.593,30	-804.911,75
- davon für Altersversorgung: 168.463,83 € (Vj.: 190.719,79 €)		
6. Abschreibungen	-4.567.088,76	-3.352.434,22
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-4.035.889,88	-3.352.434,22
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	-531.198,88	0,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.499.893,30	-7.320.929,70
8. Erträge aus Beteiligungen	222.833,12	353.800,53
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	800.947,90	565.523,17
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	681.163,18	629.892,54
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-349.380,85	0,00
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-1.219.728,79	-3.118.104,75
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-860.204,28	-814.885,08
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-14.636,49	-88.114,88
15. Ergebnis nach Steuern	1.330.558,41	4.433.866,30
16. Sonstige Steuern	-19.504,83	-19.659,31
17. Gewerbesteuerumlage	-15.396,27	-129.066,23
18. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	-1.295.657,31	-4.285.140,76
19. Jahresüberschuss	0,00	0,00

Bilanz der Stadtwerke Lengerich GmbH (SWL)

zum 31.12.2019

	31.12.2019	31.12.2018
AKTIVSEITE	€	€
A. Anlagevermögen	73.309.158,42	65.333.797,33
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	421.747,21	204.609,30
Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte	421.747,21	204.609,30
II. Sachanlagen	53.635.207,54	45.010.238,65
1. Grundstücke und Bauten	3.492.963,30	3.502.417,97
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.020.708,15	3.053.110,45
3. Verteilungsanlagen	44.194.667,83	35.175.710,26
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.674.065,63	2.622.850,37
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	252.802,63	656.149,60
III. Finanzanlagen	19.252.203,67	20.118.949,38
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	541.092,52	516.092,52
2. Beteiligungen	13.621.911,57	14.619.451,99
3. Sonstige Ausleihungen	5.089.199,58	4.983.404,87
B. Umlaufvermögen	29.366.843,30	33.897.221,78
I. Vorräte	3.310.914,91	4.747.685,86
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.310.914,91	4.747.685,86
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.501.168,99	17.306.467,92
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.782.903,40	5.970.160,73
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	7.163.412,57	1.449.537,85
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	774.737,70	516.194,05
4. Sonstige Vermögensgegenstände	5.780.115,32	9.370.575,29
III. Wertpapiere	1.800,00	1.800,00
Anteile an verbundenen Unternehmen	1.800,00	1.800,00
IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	6.552.959,40	11.841.268,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	340.303,99	305.151,49
	103.016.305,71	99.536.170,60

Bilanz der Stadtwerke Lengerich GmbH (SWL)

zum 31.12.2019

	31.12.2019	31.12.2018
PASSIVSEITE	€	€
A. Eigenkapital	35.717.343,61	32.777.271,98
I. Gezeichnetes Kapital	6.135.502,57	6.135.502,57
II. Kapitalrücklage	25.015.267,77	22.075.196,14
III. Andere Gewinnrücklagen	4.566.573,27	4.566.573,27
B. Empfangene Ertragszuschüsse	118.711,49	235.555,10
C. Rückstellungen	21.703.350,61	21.049.200,79
1. Steuerrückstellungen	37.853,59	53.449,95
2. Sonstige Rückstellungen	21.665.497,02	20.995.750,84
D. Verbindlichkeiten	41.558.054,31	42.048.693,64
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	32.015.898,26	32.116.760,95
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	10.429,07	10.457,07
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.589.930,70	6.100.090,91
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	124.042,85	214.879,88
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	128,35	0,00
6. Sonstige Verbindlichkeiten	4.817.625,08	3.606.504,83
E. Rechnungsabgrenzungsposten	3.918.845,69	3.425.449,09
	103.016.305,71	99.536.170,60

Gewinn- und Verlustrechnung
der Bäder und Wasser GmbH
für das Geschäftsjahr 2019

	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse	722.335,73	766.415,44
2. Sonstige betriebliche Erträge	24.160,27	2.245,85
3. Materialaufwand	-991.785,13	-932.685,48
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-605.570,03	-649.342,17
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-386.215,10	-283.343,31
4. Personalaufwand	-1.187.034,64	-1.163.917,30
a) Löhne und Gehälter	-947.641,19	-947.778,49
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 50.957,30 € (VJ: 53.706,31 €)	-239.393,45	-216.138,81
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-33.659,17	-25.555,01
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-601.386,34	-572.044,95
7. Erträge aus Beteiligungen	1.217.041,07	3.811.853,90
8. Erträge aus der Gewerbesteuerumlage	15.396,27	129.066,23
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.715,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen: 16.907,89 € (VJ: 16.111,94 €)	-652.162,78	-16.581,96
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-4.616.068,00	-316.854,51
12. Ergebnis nach Steuern	-6.099.447,72	1.681.942,21
13. Sonstige Steuern	-44,00	-44,00
14. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	-6.099.491,72	1.681.898,21
15. Gewinnvortrag	12.658,74	12.658,74
16. Entnahme aus den Gewinnrücklagen	5.100.856,67	0,00
17. Bilanzverlust/-gewinn	-985.976,31	1.694.556,95

Bilanz der Bäder und Wasser GmbH

zum 31.12.2019

	31.12.2019	31.12.2018
AKTIVSEITE	€	€
A. Anlagevermögen	24.826.064,67	22.255.603,66
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	573,00	333,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte	573,00	333,00
II. Sachanlagen	146.227,00	121.407,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	146.227,00	121.407,00
III. Finanzanlagen	24.679.264,67	22.133.863,66
Anteile an verbundenen Unternehmen	24.679.264,67	22.133.863,66
B. Umlaufvermögen	5.961.116,81	5.748.930,37
I. Vorräte	4.221,71	3.354,94
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.221,71	3.354,94
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.666.615,23	5.336.440,81
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	44.123,33	162.936,22
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.526.682,26	2.518.334,07
3. Forderungen gegen Gesellschafter	17.568,55	5.694,60
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3.078.241,09	2.649.475,92
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	290.279,87	409.134,62
	30.787.181,48	28.004.534,03
	31.12.2019	31.12.2018
PASSIVSEITE	€	€
A. Eigenkapital	18.586.538,33	23.822.527,25
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	16.288.205,31	15.424.702,51
III. Andere Gewinnrücklagen	3.259.309,33	6.678.267,79
IV. Bilanzverlust	-985.976,31	1.694.556,95
B. Rückstellungen	5.218.288,72	188.433,35
1. Steuerrückstellungen	4.479.938,52	30.165,68
2. Sonstige Rückstellungen	738.350,20	158.267,67
C. Verbindlichkeiten	6.982.354,43	3.993.573,43
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	210.998,62	178.644,56
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.629.031,33	2.296.282,08
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	517.043,93	1.039.992,89
4. Sonstige Verbindlichkeiten	625.280,55	478.653,90
	30.787.181,48	28.004.534,03

Gewinn- und Verlustrechnung
 Osnabrücker Land- Entwicklungsgesellschaft mbH (oleg)
 für das Geschäftsjahr 2019

	2019 EUR	2018 EUR
1. Umsatzerlöse	658.053,49	6.228.688,97
2. sonstige betriebliche Erträge	187.848,06	439.156,32
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für erworbene Grundstücke	-599.242,95	-5.530.920,65
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-200.516,89	-165.844,27
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-45.768,37	-37.230,66
	-246.285,26	-203.074,93
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-4.766,34	-3.034,24
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-214.980,75	-964.325,24
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,15	0,15
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-206.010,85	-247.546,31
9. Ergebnis nach Steuern	-425.384,45	-281.055,93
10. sonstige Steuern	-13.208,58	-3.303,03
11. Jahresfehlbetrag	-438.593,03	-284.358,96
12. Gewinnvortrag	361.516,65	361.516,65
13. Entnahme aus der Kapitalrücklage	438.593,03	284.358,96
14. Bilanzgewinn	361.516,65	361.516,65

Bilanz der
Osnabrücker Land- Entwicklungsgesellschaft mbH (oleg)
zum 31.12.2019

AKTIVA

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.357,00	2.729,00
II. Sachanlagen andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>10.043,00</u>	<u>3.405,00</u>
	12.400,00	6.134,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	6.482,72
2. fertige Erzeugnisse und Waren	112.696,92	0,00
3. Zum Verkauf bestimmter Grund und Boden	18.522.782,63	16.840.369,47
4. geleistete Anzahlungen	<u>17.313,95</u>	<u>33.678,18</u>
	18.652.793,50	16.880.530,37
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.547,94	6.962,69
2. Forderungen gegen Gesellschafter	152.333,94	25.860,03
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>39.340,99</u>	<u>53.041,74</u>
	198.222,87	85.864,46
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>2.186.089,24</u>	<u>4.376.313,24</u>
	21.037.105,61	21.342.708,07
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>68.865,18</u>	<u>66.606,13</u>
	21.118.370,79	21.415.448,20

Bilanz der
Osnabrücker Land- Entwicklungsgesellschaft mbH (oleg)
zum 31.12.2019

PASSIVA

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital		
I. <i>Gezeichnetes Kapital</i>	123.648,00	123.648,00
II. <i>Kapitalrücklage</i>	549.238,76	645.940,74
III. <i>Bilanzgewinn</i>	361.516,65	361.516,65
	1.034.403,41	1.131.105,39
B. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	22.520,00	20.300,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.047.594,61	18.477.500,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	253.088,45	1.371.696,59
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	358.300,39	44.941,02
4. sonstige Verbindlichkeiten	352.360,01	300.842,78
- davon aus Steuern: EUR 2.602,35 (Vorjahr: EUR 6.330,09)		
	20.011.343,46	20.194.980,39
D. Rechnungsabgrenzungsposten	50.103,92	69.062,42
	21.118.370,79	21.415.448,20

Gewinn- und Verlustrechnung
der Teutoburger Energie Netzwerk eG
für das Geschäftsjahr 2019

	2019 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	62.992.278,45	65.002.850,16
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	120.026,29	123.464,76
3. Sonstige betriebliche Erträge	738.263,34	717.738,89
	<u>63.850.568,08</u>	<u>65.844.053,81</u>
4. Materialaufwand		
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-51.326.015,76	-51.942.347,38
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-34.631,93	-46.247,51
	<u>-51.360.647,69</u>	<u>-51.988.594,89</u>
Rohergebnis	<u>12.489.920,39</u>	<u>13.855.458,92</u>
5. Personalaufwand		
a. Löhne und Gehälter	-4.489.143,87	-4.156.427,25
b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.005.128,97	-930.184,81
- davon für Altersversorgung: 165.839,47 EUR (Vorjahr: 154.014,81 EUR)		
	<u>-5.494.272,84</u>	<u>-5.086.612,06</u>
6. Abschreibungen		
a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.663.779,31	-2.706.014,99
	<u>-2.663.779,31</u>	<u>-2.706.014,99</u>
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.248.212,53	-4.237.333,14
Zwischensumme	<u>83.655,71</u>	<u>1.825.498,73</u>
8. Erträge aus Beteiligungen und Geschäftsguthaben	506.594,01	357.455,68
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	299.211,10	328.411,47
- davon von verbundenen Unternehmen: 720,00 EUR (Vorjahr: 1.371,33 EUR)		
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	69.281,16	46.937,88
	<u>875.086,27</u>	<u>732.805,03</u>
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-242.460,24	-321.725,08
	<u>632.626,03</u>	<u>411.079,95</u>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-68.394,76	-209.401,97
13. Ergebnis nach Steuern	<u>647.886,98</u>	<u>2.027.176,71</u>
14. Sonstige Steuern	-31.432,35	-12.129,96
15. Jahresüberschuss	<u>616.454,63</u>	<u>2.015.046,75</u>
16. Gewinnvortrag	557.412,74	178.630,45
17. Einstellungen in Rücklagen	-543.000,79	-1.485.578,98
18. Bilanzgewinn	<u><u>630.866,58</u></u>	<u><u>708.098,22</u></u>

Bilanz der
Teutoburger Energie Netzwerk eG
zum 31.12.2019

Aktivseite	31.12.2019 EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	345.933,75	460.379,69
	345.933,75	460.379,69
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	2.587.960,17	2.659.985,77
2. Technische Anlagen und Maschinen	20.452.057,17	20.617.270,31
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.088.529,53	1.103.312,41
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	338.221,12	527.480,94
	24.466.767,99	24.908.049,43
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.020.179,93	1.903.678,93
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	300.000,00	120.000,00
3. Beteiligungen	7.671.750,93	7.804.250,93
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.063.962,57	3.477.019,13
5. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	10.552,43	10.550,26
	13.066.445,86	13.315.499,25
	37.879.147,60	38.683.928,37
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	792.018,69	658.959,45
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	1.245.284,06	1.317.069,49
-	-	-
	2.037.302,75	1.976.028,94
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.495.729,07	4.005.293,73
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	217.965,84	72.817,68
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.815.728,83	2.172.667,80
4. Sonstige Vermögensgegenstände	4.647.507,28	3.368.011,21
	11.176.931,02	9.618.790,42
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.678.240,71	5.497.841,33
	14.892.474,48	17.092.660,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten	415.038,69	40.744,81
Summe Aktivseite	<u>53.186.660,77</u>	<u>55.817.333,87</u>

Bilanz der
Teutoburger Energie Netzwerk eG
zum 31.12.2019

	31.12.2019 EUR	Passivseite Vorjahr EUR
A. Eigenkapital		
I. Geschäftsguthaben		
1. der verbleibenden Mitglieder	6.078.360,19	6.481.380,78
2. der ausscheidenden Mitglieder	489.435,61	178.979,62
3. aus gekündigten Geschäftsanteilen	108.941,97	109.000,00
- Rückständige fällige Pflichteinzahlungen auf Geschäftsanteile: 1.739,82 EUR (Vorjahr: 2.864,03 EUR)		
	<u>6.676.737,77</u>	<u>6.769.360,40</u>
II. Kapitalrücklage	19.593,51	0,00
III. Ergebnismrücklagen		
1. Gesetzliche Rücklage	5.581.733,39	5.581.733,39
2. Andere Ergebnismrücklagen	11.028.164,84	10.485.164,05
	<u>16.609.898,23</u>	<u>16.066.897,44</u>
IV. Bilanzgewinn		
1. Gewinnvortrag	557.412,74	178.630,45
2. Jahresüberschuss	616.454,63	2.015.046,75
3. Einstellungen in Rücklagen	-543.000,79	-1.485.578,98
	<u>630.866,58</u>	<u>708.098,22</u>
	<u>23.937.096,09</u>	<u>23.544.356,06</u>
B. Sonderposten		
I. Sonderposten für Zuwendungen		
1. Sonderposten für Baukostenzuschüsse	3.431.217,77	3.493.491,93
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	58.033,96	466.003,62
2. Sonstige Rückstellungen	8.405.540,38	9.839.630,56
	<u>8.463.574,34</u>	<u>10.305.634,18</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.427.059,30	11.136.663,65
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	8.412,20	4.103,40
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.769.459,07	4.908.670,92
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	134.424,98	66.980,29
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	365.158,45	77.134,48
6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.650.258,57	2.280.298,96
- davon aus Steuern: 64.961,12 EUR (Vorjahr: 463.240,73 EUR)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 158,29 EUR (Vorjahr: 329,39 EUR)		
	<u>17.354.772,57</u>	<u>18.473.851,70</u>
Summe Passivseite	<u><u>53.186.660,77</u></u>	<u><u>55.817.333,87</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung
der ITEBO Informationstechnologie Emsland Bentheim Osnabrück GmbH
für das Geschäftsjahr 2019

	2019 EUR	2018 EUR
1. Rohergebnis	13.077.388,43	12.511.424,68
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	7.973.036,59	7.008.711,09
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.574.903,33	1.365.966,08
	9.547.939,92	8.374.677,17
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	511.192,81	386.613,11
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.027.895,07	3.604.089,09
	-9.639,37	146.045,31
5. Erträge aus Beteiligungen	266.577,42	149.594,58
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 256.577,42 (Vorjahr EUR 145.594,58)		
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	5.231,66
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 5.231,66)		
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.612,85	52.824,35
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 4.281,65)		
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-7.687,90	84.441,53
	229.652,47	17.560,36
9. Ergebnis nach Steuern	220.013,10	163.605,67
10. Sonstige Steuern	13.625,36	12.927,36
11. Jahresüberschuss	206.387,74	150.678,31

Bilanz der
ITEBO Informationstechnologie Emsland Bentheim Osnabrück GmbH
zum 31.12.2019

Aktiva

	Stand am 31.12.2019 EUR	Stand am 31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	282.041,98	433.065,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.283.810,72	1.301.598,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	207.879,80	214.077,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	379.447,78	360.892,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	61.333,79	61.333,79
	1.932.472,09	1.937.900,79
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	219.067,48	219.067,48
2. Beteiligungen	31.064,60	31.064,60
3. Sonstige Ausleihungen	5.000,00	5.000,00
	255.132,08	255.132,08
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	67.699,39	57.166,33
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	583.007,15	261.844,47
	650.706,54	319.010,80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	858.942,20	903.160,52
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	61.169,00	574.934,79
3. Forderungen gegen Gesellschafter	760.462,87	385.943,68
4. Sonstige Vermögensgegenstände	164.803,56	45.404,30
	1.845.377,63	1.909.443,29
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	949.102,05	891.132,96
C. Rechnungsabgrenzungsposten	594.821,38	425.867,68
	6.509.653,75	6.171.552,60

Passiva

	Stand am 31.12.2019 EUR	Stand am 31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	300.000,00	300.000,00
II. Kapitalrücklage	122.500,00	122.500,00
III. Gewinnrücklagen	1.331.000,00	1.331.000,00
IV. Gewinnvortrag	826.499,71	675.821,40
V. Jahresüberschuss	206.387,74	150.678,31
	2.786.387,45	2.579.999,71
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	37.000,00
2. Sonstige Rückstellungen	775.068,84	908.027,16
	775.068,84	945.027,16
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.020.000,00	1.080.000,00
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	106.095,40	132.536,78
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.387.675,44	1.041.404,63
4. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsunternehmen	5.521,44	0,00
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	75.459,59	91.703,36
6. Sonstige Verbindlichkeiten	333.405,17	300.880,96
davon aus Steuern EUR 319.998,54 (Vorjahr: EUR 252.079,07)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 10.799,56 (Vorjahr: EUR 8.033,65)	2.928.157,04	2.646.525,73
D. Rechnungsabgrenzungsposten	20.040,42	0,00
	6.509.653,75	6.171.552,60



Hagen
am Teutoburger Wald

Bilanz

der

Gemeinde Hagen a.T.W.

zum 31.12.2019



Familiengerechte Kommune
Hagen am Teutoburger Wald



www.hagen-atw.de
Staatlich anerkannter Erholungsort
im OSNABRÜCKER



Bilanz der Gemeinde Hagen a.T.W. zum 31.12.2019

AKTIVA	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	PASSIVA	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
1. Immaterielles Vermögen	3.088.271,19	4.023.289,82	1. Nettoposition	50.440.459,95	54.728.195,17
1.1 Konzessionen			1.1 Basisreinvermögen	23.898.341,19	23.916.147,49
1.2 Lizenzen	24.977,10	56.320,88	1.1.1 Reinvermögen	23.898.341,19	23.916.147,49
1.3 Ähnliche Rechte			1.1.2 Solifehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)		
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.992.309,08	3.901.200,93	1.2 Rücklagen	1.883.570,52	3.880.199,01
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2.1 Rücklagen a. Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	523.376,99	2.430.861,28
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	70.985,01	65.768,01	1.2.2 Rücklagen a. Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.360.193,53	1.449.337,73
2. Sachvermögen	63.796.274,49	67.507.179,52	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.222.721,39	2.030.727,34	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.016.545,70	21.475.295,89	1.3 Jahresergebnis	1.996.628,49	2.192.119,10
2.3 Infrastrukturvermögen	34.132.090,39	35.320.854,27	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	608,66	567,66	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.996.628,49	2.192.119,10
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	57.522,96	56.484,96	Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	(12.400,00)	(0,00)
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	623.093,57	1.280.609,10	1.4 Sonderposten	22.661.919,75	24.739.729,57
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	2.267.683,13	2.318.381,21	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.672.143,36	11.553.104,65
2.8 Vorräte			1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	11.861.292,43	11.556.743,04
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.476.008,69	5.024.259,09	1.4.3 Gebührenaussgleich		
3. Finanzvermögen	1.446.792,15	2.236.738,54	1.4.4 Bewertungsausgleich		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.128.483,96	1.629.881,88
3.2 Beteiligungen	475.128,98	492.725,26	1.4.6 Sonstige Sonderposten		
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	204.516,75	204.516,75	2. Schulden	10.437.209,00	11.031.704,95
3.4 Ausleihungen			2.1 Geldschulden	8.670.979,86	8.865.309,16
3.5 Wertpapiere			2.1.1 Anleihen		
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	363.450,00	1.083.586,79	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.670.979,86	8.079.389,53
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	11.329,36	4.237,03	2.1.3 Liquiditätskredite		785.919,63
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	266.487,96	259.506,44	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	125.879,10	192.166,27	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
4. Liquide Mittel	751.101,35	205.227,23	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.606.301,74	625.454,83
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	145.474,49	85.107,01	2.4 Transferverbindlichkeiten	25.670,41	877.974,56
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten		
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	25.558,44	532.466,66
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	111,97	405,41
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	345.102,49
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten		
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	134.256,99	662.966,40
			2.5.1 Durchlaufende Posten	118.837,27	262.078,87
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	1.294,42
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer		
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	118.837,27	260.784,45
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen		
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	15.419,72	400.887,53
			3. Rückstellungen	8.082.609,39	8.266.296,17
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	6.032.972,00	5.833.061,00
			3.1.1 Pensionsrückstellungen	5.236.955,00	5.054.645,00
			3.1.2 Beihilferückstellungen	796.017,00	778.416,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	268.953,75	358.935,17
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	442.903,21	786.300,00
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien		
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	170.000,00	200.000,00
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
			3.8 Andere Rückstellungen	1.167.780,43	1.088.000,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	267.635,33	31.345,83
Bilanzsumme	69.227.913,67	74.057.542,12	Bilanzsumme	69.227.913,67	74.057.542,12
	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -		Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -

Haushaltsausgabenerste 2019
Haushaltseinnahmenerste 2019
Stundungen
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen
Bürgschaften

4.362.300,00 €
605.100,00 €
13.813,00 €
1.299.600,00 €
0,00 €

Hagen a.T.W., 28.04.2020



[Handwritten Signature]
Gausmann, Bürgermeister