

Haushaltsplan 2019



Gemeinde Clausen

**Inhaltsübersicht
zum Haushaltsplan 2019**

	Seite
<u>Inhaltsverzeichnis</u>	1 - 2
<u>Haushaltssatzung</u>	3 - 4
Vorbericht	
<u>Einleitung</u>	5
<u>Übersicht über die Jahresergebnisse</u>	6
<u>Übersicht über die Entwicklung der Überschüsse/Fehlbeträge</u>	7
<u>Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit</u>	8
<u>Übersicht Eigenkapital</u>	9
<u>Entwicklung "markanter lfd." Einnahmen</u>	10
<u>Entwicklung "markanter lfd." Ausgaben</u>	11
<u>Entwicklung Schuldendienst, Einwohnerzahlen u.ä.</u>	12
<u>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</u>	13
<u>Übersicht voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten</u>	14
<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	15 - 16
<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	17 - 18
<u>Teilergebnishaushalt mit Produktbeschreibung nach Produkten</u>	19 - 52
<u>Teilergebnishaushalt nach Teilhaushalten</u>	53 - 58
<u>Teilfinanzhaushalt mit Produktbeschreibung nach Produkten</u>	59 - 82
<u>Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten</u>	83 - 88
<u>Investitionsplan</u>	89 - 92
<u>Gesamtübersicht Investitionen</u>	93 - 94
<u>Stellenplan</u>	95

Haushaltssatzung

der Gemeinde Clausen

für das Haushaltsjahr

2019

Der Gemeinderat der Gemeinde Clausen hat auf Grund der §§ 95 ff. Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.421.305,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.394.715,00 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u>26.590,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	50.410,00 €
--	-------------

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	192.710,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	243.800,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-51.090,00 €</u>

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	680,00 €
--	----------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für:

- zinslose Kredite auf	0,00 €
- verzinsten Kredite auf	29.400,00 €
zusammen auf:	<u><u>29.400,00 €</u></u>

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können,

wird festgesetzt auf:

0,00 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen,

beläuft sich auf:

0,00 €

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze werden für dieses Jahr wie folgt festgesetzt

Grundsteuer für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	300 v.H.
Grundsteuer für Grundstücke (Grundsteuer B)	385 v.H.
Gewerbsteuer	365 v.H.
Hundsteuer	
- für den ersten Hund	35,00 €
- für den zweiten Hund	50,00 €
- für jeden weiteren Hund	65,00 €
- für den ersten gefährlichen Hund	80,00 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	120,00 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	150,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), werden für dieses Jahr wie folgt festgesetzt:

Beträge für Investitionsaufwendungen und die Unterhaltung der Feld- und Waldwege, betragen je Hektar	6,00 €
--	--------

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres (geplant)	978.561,97 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	912.641,97 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres:	939.231,97 €

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 2.000,00 Euro netto sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Clausen,

Harald Wadle
Ortsbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

Das Ministerium des Innern und für Sport geht in seinem Haushaltsrundsreiben vom 25.10.2018 bis zum Jahr 2022 von einer grundsätzlich positiven Entwicklung bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie an den Anteilen nach § 21 LFAG aus.

Für die Gemeinde Clausen ergeben sich für das Jahr 2018 folgende Werte::

Anteil Einkommensteuer 669.900,00 €(Planansatz 2018: 615.000,00 €);

Anteil an der Umsatzsteuer 9.700,00 € (Planansatz 2018: 12.600,00 €);

Anteil Umsatzsteuer gemäß § 21 LFAG: 65.400,00 €(Planansatz 2018: 61.000,00 €).

Bei der Gewerbesteuer wird von einem Aufkommen von 140.000,00 €(Planansatz 2018: 120.000,00 €) ausgegangen.

Bei der Schlüsselzuweisung A errechnet sich ein Betrag von 182.300,00 €(Planansatz 2018: 92.700,00 €).

Ausgehend von den bisherigen Umlagesätzen werden sich die Kreisumlage auf 506.200,00 € (Planansatz 2018: 455.100,00 €) und die VG-Umlage auf 337.500,00 €(Plananstza 2018: 303.400,00 €) belaufen.

Für anstehende Unterhaltungs- bzw. Sanierungsarbeiten an den gemeindlichen Einrichtungen werden wie alljährlich angemessene Mittel in den Haushalt aufgenommen.

Die Investitionensauszahlungen umfassen 243.800,00 €

Hiervon sind allein weitere 240.000,00 €für den Ausbau der Marhöferstraße erforderlich.

Wohl auf Grund der gegenwärtig guten Auftragslage in der Baubranche ergab sich ein Ausschreibungsergebnis, das extrem weit über der ursprünglichen Kostenschätzung liegt. Gleichzeitig wird sich jedoch auch die Landeszuwendung um 62.400,00 €erhöhen.

Daneben sind 2.000,00 €für den Erwerb einer Friedhofsorgel und 1.800,00 €für den Ankauf von Schneeketten für den gemeindlichen Unimog vorgesehen.

Letztlich resultiert aus den genannten Vorhaben ein Kreditbedarf von 29.400,00 €

Die wesentlichen lfd. Einnahmen und Ausgaben sowie deren Entwicklung sind in den Tabellen auf den nachfolgenden Seiten aufgelistet.

Entwicklung der Jahresergebnisse

§ 18 Abs. 1, Nr. 1 GemHVO:

Der Ergebnishaushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn dieser mindestens ausgeglichen ist.
(Dies ist der Fall, wenn für das Haushaltsjahr kein negativer Wert ausgewiesen ist).

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag
		alle Vorjahre seit 2009 zusammen	- 379.342,51 €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	21.345,79 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) Plan	2015	- 28.077,43 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) Plan	2016	- 98.460,00 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) Plan	2017	- 15.610,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres - einschl. Nachträge)	2018	- 65.920,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	26.590,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		- 539.474,15 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	69.423,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	28.296,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	30.398,00 €
11	Summe		- 411.357,15 €

Plan
Plan
Plan

Damit ist der Ergebnishaushalt bis einschl. des lfd. Jahres, wie sich aus Zeile 7 der vorstehenden Tabelle ergibt, ausgeglichen!

Entwicklung der Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

§ 18 Abs. 1, Nr. 2 GemHVO

Der Finanzhaushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			alle Vorjahre seit 2009 zusammen		- 264.274,30 €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	124.415,62 €	- 43.276,43 €	81.139,19 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	91.868,61 €	- 43.499,83 €	48.368,78 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) vorläufig	2016	- 91.291,83 €	- 43.732,97 €	- 135.024,80 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) vorläufig	2017	254.997,02 €	- 54.176,27 €	200.820,75 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres - einschl. Nachträge)	2018	- 34.890,00 €	- 54.400,00 €	- 89.290,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	50.410,00 €	- 49.000,00 €	1.410,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				- 156.850,38 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	101.843,00 €	- 56.500,00 €	45.343,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	57.876,00 €	- 56.500,00 €	1.376,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	59.708,00 €	- 56.500,00 €	3.208,00 €
11	Summe				- 106.923,38 €

Damit ist der Finanzhaushalt bis einschl. des lfd. Jahres, wie sich aus Zeile 6 der vorstehenden Tabelle ergibt, ausgeglichen!

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze); Ausgleich Finanzhaushalt**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
in € ²								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1, Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			254.997,02 € - 34.890,00 €	50.410,00 €	101.843,00 €	57.876,00 €	59.708,00 €	
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1, Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	- 54.176,27 € - 54.400,00 €	- 49.000,00 €	- 56.500,00 €	- 56.500,00 €	- 56.500,00 €	
	3	= "freie Finanzspitze"	200.820,75 € - 89.290,00 €	1.410,00 €	45.343,00 €	1.376,00 €	3.208,00 €	
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1, Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	200.820,75 € - 89.290,00 €	1.410,00 €	45.343,00 €	1.376,00 €	3.208,00 €	
		Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³ 31.12. 2018:			- €
			- €					
			- €					

SONDERTILGUNGEN:							- €
-------------------------	--	--	--	--	--	--	-----

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.
³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			alle Vorjahre seit 2009 zusammen	1.092.631,97 €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2016	- 98.460,00 €	994.171,97 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2017	- 15.610,00 €	978.561,97 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2018	- 65.920,00 €	912.641,97 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2019	26.590,00 €	939.231,97 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2020	69.423,00 €	1.008.654,97 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsfolgejahres	2021	28.296,00 €	1.036.950,97 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des dritten Haushaltsfolgejahres	2022	30.398,00 €	1.067.348,97 €

Entwicklung wesentlicher lfd. Einnahmen

	Konzessions- abgaben	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Einkommen- steueranteile	Umsatz- steuer- anteile	§ 21 LFAG- Anteile	Schlüssel- zuweisung A	Schlüssel- zuweisung B2
2009	38.324,30 €	2.597,46 €	137.629,61 €	17.997,49 €	408.047,59 €	8.660,27 €	41.533,19 €	209.176,00 €	287,00 €
2010	33.047,50 €	2.594,91 €	140.963,11 €	63.520,56 €	393.592,66 €	8.924,15 €	44.885,58 €	181.608,00 €	278,00 €
2011	40.843,34 €	2.627,36 €	148.281,97 €	37.348,49 €	431.845,61 €	9.349,32 €	46.090,53 €	123.508,00 €	286,00 €
2012	35.023,41 €	1.660,12 €	152.845,89 €	74.852,14 €	499.041,50 €	8.378,59 €	52.014,46 €	186.519,00 €	2.412,00 €
2013	36.162,11 €	2.328,81 €	153.486,72 €	73.377,55 €	515.348,06 €	8.544,95 €	51.603,69 €	190.197,00 €	2.312,00 €
2014	41.338,61 €	2.436,99 €	167.436,90 €	133.363,32 €	542.804,74 €	8.705,80 €	56.658,89 €	178.276,00 €	1.989,00 €
2015	35.385,75 €	2.426,28 €	171.141,55 €	105.103,17 €	540.301,12 €	7.897,45 €	56.576,22 €	140.905,00 €	2.088,00 €
2016 vorl.	35.309,17 €	2.394,69 €	173.709,35 €	104.950,42 €	534.657,59 €	8.048,32 €	54.015,14 €	78.993,00 €	1.517,00 €
2017 vorl.	35.712,67 €	2.309,13 €	172.830,87 €	129.491,22 €	583.107,54 €	10.153,91 €	69.584,88 €	150.110,00 €	1.543,00 €
2018 Plan	35.000,00 €	2.400,00 €	181.400,00 €	120.000,00 €	615.000,00 €	12.600,00 €	61.000,00 €	92.700,00 €	1.600,00 €
2019 Plan	36.000,00 €	2.400,00 €	184.000,00 €	140.000,00 €	669.900,00 €	9.700,00 €	65.400,00 €	182.300,00 €	2.000,00 €

Entwicklung wesentlicher lfd. Ausgaben

	Gewerbesteuerumlage	Fondsdeutsche Einheit	Finanzausgleichsumlage	Kreisumlage	Umlagesatz KU	Verbandsgemeindeumlage	Umlagesatz VGU	Sach- und Dienstleistungen	Personal- u. Versorgungsaufwendungen
2009	-3.508,03 €	-6.536,00 €	0,00 €	-335.826,00 €	37,5%	-300.004,00 €	33,5%	-132.340,88 €	-112.841,38 €
2010	-12.663,87 €	-5.429,00 €	0,00 €	-335.033,00 €	42,0%	-251.275,00 €	31,5%	-156.274,13 €	-109.986,46 €
2011	-6.145,55 €	-5.122,00 €	0,00 €	-323.769,00 €	42,0%	-258.244,00 €	33,5%	-158.444,42 €	-109.113,26 €
2012	-13.293,35 €	-6.113,00 €	0,00 €	-361.444,00 €	42,5%	-284.903,00 €	33,5%	-135.975,65 €	-113.229,46 €
2013	-13.765,95 €	-5.792,00 €	0,00 €	-399.837,00 €	43,5%	-298.729,00 €	33,5%	-123.873,49 €	-118.114,74 €
2014	-18.774,73 €	-5.820,00 €	0,00 €	-438.536,00 €	43,5%	-312.521,00 €	31,0%	-123.013,95 €	-121.720,27 €
2015	-22.465,06 €	-5.139,00 €	0,00 €	-423.439,00 €	43,5%	-301.761,00 €	31,0%	-119.239,79 €	-126.755,17 €
2016 vorl.	-17.906,05 €	-4.443,00 €	0,00 €	-422.414,00 €	43,5%	-301.031,00 €	31,0%	-96.157,24 €	-133.648,94 €
2017 vorl.	-22.715,07 €	-3.535,00 €	0,00 €	-435.324,00 €	43,5%	-290.217,00 €	29,0%	-90.883,48 €	-132.695,06 €
2018 Plan	-21.000,00 €	-4.500,00 €	0,00 €	-455.100,00 €	43,5%	-303.400,00 €	29,0%	-145.825,00 €	-133.510,00 €
2019 Plan	-24.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-506.200,00 €	43,5%	-337.500,00 €	29,0%	-132.375,00 €	-139.160,00 €

Entwicklung Schuldendienst und Einwohnerzahlen, Investitionsvolumen, Sonderposten kommunaler Finanzausgleich

	Zinsauf- wendungen Kassenkredit	positiver Kassen- bestand zum 31.12.	Stand Kassenkredit zum 31.12.	Zinsauf- wendungen Investitions- darlehen	Tilgung planmäßig (FinR)	Sondertilgung (FinR)	Stand Investitions- darlehen zum 31.12.	Ein- wohner zum 31.12.	Pro-Kopf- verschuldung zum 31.12.	Volumen Investitions- u. Investitions- fördermaß- nahmen (FinR)
2009	-2.742,34 €	62.428,81 €	0,00 €	-24.880,45 €	-30.241,87 €	0,00 €	-507.840,84 €	1.431	-354,89 €	-4.326,03 €
2010	0,00 €	0,00 €	-1.820,86 €	-23.425,09 €	-30.422,33 €	0,00 €	-477.418,51 €	1.412	-338,12 €	-30.611,04 €
2011	-298,03 €	0,00 €	-221.730,88 €	-21.961,85 €	-30.610,69 €	0,00 €	-446.807,82 €	1.409	-317,11 €	-320.443,57 €
2012	-2.382,84 €	83.742,36 €	0,00 €	-21.118,76 €	-33.819,74 €	0,00 €	-653.988,08 €	1.396	-468,47 €	-146.933,93 €
2013	-3.522,92 €	0,00 €	-220.404,06 €	-24.777,10 €	-43.062,36 €	0,00 €	-610.925,72 €	1.393	-438,57 €	-228.150,98 €
2014	-1.244,52 €	0,00 €	-69.865,00 €	-22.990,49 €	-43.276,43 €	0,00 €	-567.649,29 €	1.400	-405,46 €	-28.587,26 €
2015	0,00 €	44.601,58 €	0,00 €	-21.194,58 €	-43.499,83 €	0,00 €	-524.149,46 €	1.386	-378,17 €	-24.804,66 €
2016 vorl.	-427,72 €	0,00 €	-531.172,69 €	-19.388,91 €	-43.732,97 €	0,00 €	-480.416,49 €	1.413	-340,00 €	-535.996,82 €
2017 vorl.	-417,12 €	0,00 €	-79.645,63 €	-20.623,63 €	-54.176,27 €	0,00 €	-630.240,22 €	gesch. 1.413	-446,03 €	-146.301,65 €
2018 Plan	-600,00 €	tatsächlich 138.169,77 €	0,00 €	-19.600,00 €	-54.400,00 €	0,00 €	-575.810,15 €	1.418	-406,07 €	-682.000,00 €
2019 Plan	-1.200,00 €	0,00 €	-282.110,23 €	-17.500,00 €	-49.000,00 €	0,00 €	-526.867,04 €	gesch. 1.418	-371,56 €	-243.800,00 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungs- ermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungsermächtigungen stehen nicht an			
im Haushaltsjahr 2018				
im Haushaltsjahr 2017				
im Haushaltsjahr 2016				
Summe	- €	- €	- €	- €
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge des Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

2019				
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Vorraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		01.01.2018	01.01.2019	31.12.2019
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	- 630.240,22 €	- 575.810,15 €	- 526.867,04 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	- 79.645,63 €	*) - €	- 82.110,23 € <small>geschätzt</small>
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Verbindlichkeiten	- 709.885,85 €	- 575.810,15 €	- 808.977,27 €

¹⁾ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

*) Positiver Kassenbestand:
138.169,77 €

Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		972.812,94	997.600	1.076.700	1.121.500	1.154.400	1.195.200
E 2	+	151.653,00	107.750	195.650	167.950	86.050	42.950
E 3	+	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	13.520,28	82.800	83.200	74.200	71.100	71.100
E 5	+	28.097,86	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
E 6	+	4.910,75	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E 7	+	153.888,57	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
E 8	=	1.324.883,40	1.251.600	1.421.000	1.429.100	1.377.000	1.374.700
E 9	-	132.695,06	133.510	139.160	140.710	144.060	145.011
E 10	-	92.310,48	145.825	132.375	126.092	122.409	122.726
E 11	-	0,00	117.080	105.570	105.170	99.230	98.960
E 12	-	800.139,34	873.950	973.150	941.750	938.550	935.450
E 13	-	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	20.337,98	26.960	25.460	25.260	25.660	25.260
E 15	=	1.045.482,86	1.297.325	1.375.715	1.338.982	1.329.909	1.327.407
E 16	=	279.400,54	-45.725	45.285	90.118	47.091	47.293
E 17	+	382,95	305	305	305	305	305
E 18	-	21.542,75	20.500	19.000	21.000	19.100	17.200
E 19	=	-21.159,80	-20.195	-18.695	-20.695	-18.795	-16.895
E 20	=	258.240,74	-65.920	26.590	69.423	28.296	30.398
E 21		0,00	0	0	0	0	0
E 22		-69,68	0	0	0	0	0
E 23	=	258.171,06	-65.920	26.590	69.423	28.296	30.398

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***



lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	983.147,83	997.600	1.076.700	1.121.500	1.154.400	1.195.200
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	151.653,00	94.300	184.300	156.600	74.700	31.600
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.488,07	15.200	17.200	17.200	17.200	17.200
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.541,11	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.910,75	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	133.661,27	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.306.402,03	1.162.050	1.334.150	1.351.250	1.302.250	1.299.950
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	124.785,60	130.010	134.060	135.610	138.960	139.911
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.526,27	145.825	132.375	126.092	122.409	122.726
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	795.544,57	873.950	973.150	941.750	938.550	935.450
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	20.064,77	26.960	25.460	25.260	25.660	25.260
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.029.921,21	1.176.745	1.265.045	1.228.712	1.225.579	1.223.347
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	276.480,82	-14.695	69.105	122.538	76.671	76.603
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	58,95	305	305	305	305	305
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	21.542,75	20.500	19.000	21.000	19.100	17.200
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-21.483,80	-20.195	-18.695	-20.695	-18.795	-16.895
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	254.997,02	-34.890	50.410	101.843	57.876	59.708
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	254.997,02	-34.890	50.410	101.843	57.876	59.708
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000,00	170.880	62.400	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	101.690,05	128.310	130.310	130.310	130.310	44.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193.690,05	299.190	192.710	130.310	130.310	44.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	290.889,70	682.000	243.800	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.889,70	682.000	243.800	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.199,65	-382.810	-51.090	130.310	130.310	44.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	157.797,37	-417.700	-680	232.153	188.186	103.708
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	204.000,00	152.920	29.400	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	54.176,27	54.400	49.000	56.500	56.500	56.500
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	149.823,73	98.520	-19.600	-56.500	-56.500	-56.500
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	-1.410	-53.343	-9.376	-11.208
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-452.209,15	319.180	21.690	-122.310	-122.310	-36.000



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-302.385,42	417.700	680	-232.153	-188.186	-103.708
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-302.385,42	417.700	680	-232.153	-188.186	-103.708
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	-1.410	-53.343	-9.376	-11.208
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	200.820,75	-89.290	1.410	45.343	1.376	3.208

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 19
Datum: 27.03.2019
Uhrzeit: 09:11:16

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1111	Verwaltungssteuerung

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Bürgermeister	Politische Führung der Verwaltung durch den Bürgermeister. Allgemeine Festlegung der Führungsstruktur und Arbeitsabläufe. Zielsetzung für die dem Bürgermeister übertragenen Aufgaben

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Bürger, Räte , Beschäftigte

Ziele
Effektive Erledigung sämtlicher Verwaltungsabläufe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	945,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>945,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	945,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.493,42	29.350	30.950	30.990	31.030	31.070
		<i>50110000 Bürgermeister</i>	<i>15.816,00</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
		<i>50120000 Beigeordnete</i>	<i>4.178,80</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>50190000 Sonstige</i>	<i>3.804,00</i>	<i>3.850</i>	<i>3.850</i>	<i>3.850</i>	<i>3.850</i>	<i>3.850</i>
		<i>50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige</i>	<i>1.476,05</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.040</i>	<i>2.080</i>	<i>2.120</i>
		<i>50791000 Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>6.199,00</i>	<i>3.500</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>19,57</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	72,15	200	200	200	200	200
		<i>54145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten</i>	<i>72,15</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.961,75	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>56241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen</i>	<i>9,48</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>56310000 Büromaterial</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>56340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>478,15</i>	<i>600</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 20

Datum: 27.03.2019

Uhrzeit: 09:11:16

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1111	Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.534,39	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56920000 Verfügungsmittel	939,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.527,32	33.650	35.150	35.190	35.230	35.270
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.582,32	-33.650	-34.150	-34.190	-34.230	-34.270
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-33.582,32	-33.650	-34.150	-34.190	-34.230	-34.270
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-833,61	-2.000	-2.000	-2.040	-2.080	-2.120
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-34.415,93	-35.650	-36.150	-36.230	-36.310	-36.390



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 21

Datum: 27.03.2019

Uhrzeit: 09:11:16

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	In diesem Produkt wird die gesamte Außerdarstellung der Verwaltung abgebildet. Sie umfasst die öffentlichen Bekanntmachungen im Bekanntmachungsorgan, sowie die Darstellung im Internet. Desweiteren werden sämtliche Ehrungen und Jubiläen hier verwaltet.
Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien	Bürger
Ziele	Leistungen
Umfassende Information des Bürgers. Dem Bürger soll das Verwaltungshandeln verständlich und transparent vermittelt werden. Soweit möglich ist der Bürger aktiv einzubeziehen.	Öffentlichkeitsarbeit; Kz.: 1131 Ehrungen/Jubiläen; Kz.: 1132

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.542,65	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	<i>56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>56930000 Repräsentationen</i>	<i>369,65</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>56970000 Seniorentage u.ä.</i>	<i>1.331,18</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>841,82</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.542,65	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.542,65	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.542,65	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 22

Datum: 27.03.2019

Uhrzeit: 09:11:16

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.542,65	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 23
Datum: 27.03.2019
Uhrzeit: 09:11:16

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1114	Gremien

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Hier werden alle Aspekte der Arbeit des Rates, dessen Ausschüsse und der Fraktionen dargestellt. Hinzu kommen die damit verbundenen Angelegenheiten des Sitzungsdienstes, der Aufwandsentschädigungen und sonstigen Fragen des kommunalen Ehrenamtes.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Beschlüsse, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (Kom AEVO)	Räte

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	630,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	630,00	950	950	950	950	950
		50190000 Sonstige	0,00	250	250	250	250	250
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	630,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-630,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-630,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-630,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 24
Datum: 27.03.2019
Uhrzeit: 09:11:16

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1141	Zentrales Grundstücks u. Gebäudemanagement

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Bedarfserfassung, Planung, Neu- und Umlauten sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung eigener Grundstücke und Gebäude, soweit nicht eigenen Produkten zugeordnet.
Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Grundstücks- und Gebäudenutzer

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.384,24	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	44120000 Mieten und Pachten	25.300,00	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	1.084,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.384,24	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.009,16	8.350	6.350	6.394	6.438	6.482
	52211000 Aufwendungen für Heizung	1.558,96	1.600	1.600	1.632	1.664	1.696
	52212000 Aufwendungen Für Reinigung	50,00	50	50	50	50	50
	52213000 Aufwendungen für Strom	525,02	600	600	612	624	636
	52214000 Aufwendungen für Abgaben	1.892,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.982,64	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.450	1.650	1.650	1.650	1.650
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	0,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	53833000 Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.257,88	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	56411000 Gebäudeversicherungen	295,76	300	300	300	300	300
	56810000 Grundsteuer	2.962,12	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.267,04	13.100	11.500	11.544	11.588	11.632
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.117,20	13.400	15.000	14.956	14.912	14.868
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 25

Datum: 27.03.2019

Uhrzeit: 09:11:16

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1141	Zentrales Grundstücks u. Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	15.117,20	13.400	15.000	14.956	14.912	14.868
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.399,28	-4.500	-3.500	-3.570	-3.640	-3.710
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	13.717,92	8.900	11.500	11.386	11.272	11.158



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 26
Datum: 27.03.2019
Uhrzeit: 09:11:16

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Unterhaltung, Vermietung und Verpachtung sowie Kauf und Verkauf oder Tausch sämtlicher Liegenschaften soweit nicht einem eigenen Produkt zugeordnet.
Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Miet-, Pacht und Kaufinteressenten, Einwohner, Vereine

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	613,62	600	600	600	600	600
	44120000 Mieten und Pachten	613,62	600	600	600	600	600
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	115.698,22	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	115.698,22	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116.311,84	600	600	600	600	600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.182,93	3.800	8.700	6.200	6.200	6.200
	52214000 Aufwendungen für Abgaben	1.838,18	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	0,00	500	5.400	2.900	2.900	2.900
	52548000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.344,75	0	1.300	1.300	1.300	1.300
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	662,36	600	600	600	600	600
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	25,00	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	256,71	200	200	200	200	200
	56810000 Grundsteuer	380,65	400	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.845,29	4.400	9.300	6.800	6.800	6.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	112.466,55	-3.800	-8.700	-6.200	-6.200	-6.200
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	112.466,55	-3.800	-8.700	-6.200	-6.200	-6.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 27

Datum: 27.03.2019

Uhrzeit: 09:11:16

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	112.466,55	-3.800	-8.700	-6.200	-6.200	-6.200



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 28

Datum: 27.03.2019

Uhrzeit: 09:11:16

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Instandhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens (Rathaus, Schulen, Schwimmbad und Radwege), im Bereich Schulen nur insoweit wie keine Hausmeister zur Verfügung stehen.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche	Bürger

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.532,68	0	0	0	0	0
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>1.532,68</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.532,68	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.340,64	102.960	106.410	108.520	110.630	112.741
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>76.649,98</i>	<i>78.500</i>	<i>81.200</i>	<i>82.824</i>	<i>84.448</i>	<i>86.072</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>1.375,04</i>	<i>1.600</i>	<i>1.650</i>	<i>1.683</i>	<i>1.716</i>	<i>1.749</i>
		<i>50229000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>50291000 Vergütungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	<i>6.046,94</i>	<i>6.200</i>	<i>6.300</i>	<i>6.426</i>	<i>6.552</i>	<i>6.678</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>15.556,92</i>	<i>15.600</i>	<i>16.200</i>	<i>16.524</i>	<i>16.848</i>	<i>17.172</i>
		<i>50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige</i>	<i>228,64</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>163</i>	<i>166</i>	<i>170</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>483,12</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.558,99	17.700	12.700	12.700	12.700	12.700
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>723,04</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>778,41</i>	<i>7.500</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>52352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>2.065,71</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>52353000 Reifen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>52359000 Fahrzeugunterhaltung / Sonstige</i>	<i>119,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>200,07</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>602,91</i>	<i>2.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 29
Datum: 27.03.2019
Uhrzeit: 09:11:16

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 1143 Bauhof

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	69,85	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.980	2.510	2.190	1.870	1.600
	53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	0,00	200	200	200	200	200
	53810000 <i>Fahrzeuge</i>	0,00	1.600	1.100	1.100	1.000	730
	53820000 <i>Maschinen und technische Anlagen</i>	0,00	900	950	630	630	630
	53832000 <i>Betriebsausstattung</i>	0,00	40	40	40	40	40
	53833000 <i>Geschäftsausstattung</i>	0,00	240	220	220	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.300,58	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	200	200	200	200	200
	56130000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	0,00	150	150	150	150	150
	56150000 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	540,18	500	500	500	500	500
	56190000 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
	56340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	13,33	20	20	20	20	20
	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	15,78	50	50	50	50	50
	56411000 <i>Gebäudeversicherungen</i>	26,38	30	30	30	30	30
	56412000 <i>Kfz-Versicherungen</i>	704,91	800	800	800	800	800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.200,21	125.490	123.470	125.260	127.050	128.891
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-104.667,53	-125.490	-123.470	-125.260	-127.050	-128.891
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-104.667,53	-125.490	-123.470	-125.260	-127.050	-128.891
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	90.059,87	84.700	88.500	90.270	92.040	93.810
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.607,66	-40.790	-34.970	-34.990	-35.010	-35.081



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 30
Datum: 27.03.2019
Uhrzeit: 09:11:16

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1146	Versicherungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.565,82	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
		<i>56413000 Haftpflichtversicherungen</i>	<i>3.889,16</i>	<i>3.900</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>
		<i>56414000 Unfallversicherungen</i>	<i>1.192,81</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>56419000 Sonstige Versicherungen</i>	<i>483,85</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.565,82	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.565,82	-5.700	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-5.565,82	-5.700	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.565,82	-5.700	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 31
Datum: 27.03.2019
Uhrzeit: 09:11:16

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1211	Statistik u. Wahlen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	intern u. extern
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Wahlen
Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Bürger, Wahlausschuss u. Wahlvorstände

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50190000 Sonstige</i>	231,00 <i>231,00</i>	0 <i>0</i>	600 <i>600</i>	0 <i>0</i>	1.200 <i>1.200</i>	0 <i>0</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	200 <i>200</i>	0 <i>0</i>	400 <i>400</i>	0 <i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	231,00	0	800	0	1.600	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-231,00	0	-800	0	-1.600	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-231,00	0	-800	0	-1.600	0
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-231,00	0	-800	0	-1.600	0



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 32
Datum: 27.03.2019
Uhrzeit: 09:11:16

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2721	Büchereien, Bibliotheken

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	350	350	350	350	350
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>150,00</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150,00	350	350	350	350	350
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150,00	-350	-350	-350	-350	-350
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-150,00	-350	-350	-350	-350	-350
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-150,00	-350	-350	-350	-350	-350



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 33
Datum: 27.03.2019
Uhrzeit: 09:11:16

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat u. sonsr. Kulturpflege
Produkt	2811	Heimat u. sonst. Kulturpflege

Art der Aufgabe	Produktart
freiwillige Aufgabe	extern
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Finanzielle u. personelle Unterstützung von Maßnahmen Dritter.
Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	322,50	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>292,50</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	<i>30,00</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>
		<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	322,50	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-322,50	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-322,50	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.647,75	-10.200	-10.500	-10.710	-10.920	-11.130
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.970,25	-12.030	-12.330	-12.540	-12.750	-12.960



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 34
Datum: 27.03.2019
Uhrzeit: 09:11:16

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3621	Jugendarbeit

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Unterstützung von Jugendgruppen und Jugendverbände, Förderung der strukturellen Rahmenbedingungen.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse	Kinder u. Jugendliche der Gemeinde

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 35
Datum: 27.03.2019
Uhrzeit: 09:11:16

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3655	Fremde Kindergärten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.626,12	86.000	101.000	84.000	84.000	84.000
		<i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>46.626,12</i>	<i>62.000</i>	<i>68.000</i>	<i>68.000</i>	<i>68.000</i>	<i>68.000</i>
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>24.000</i>	<i>33.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.626,12	86.000	101.000	84.000	84.000	84.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.626,12	-86.000	-101.000	-84.000	-84.000	-84.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-46.626,12	-86.000	-101.000	-84.000	-84.000	-84.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-297,72	-1.500	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-46.923,84	-87.500	-102.000	-85.020	-85.040	-85.060



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 36
Datum: 27.03.2019
Uhrzeit: 09:11:16

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendhilfe
Produkt	3661	Öffentliche Spielplätze

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	1.600	600	600	600
		<i>52214000 Aufwendungen für Abgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	600	1.600	600	600	600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-600	-1.600	-600	-600	-600
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-600	-1.600	-600	-600	-600
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-119,09	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-119,09	-600	-1.600	-600	-600	-600



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 37
Datum: 27.03.2019
Uhrzeit: 09:11:16

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Finanzielle Unterstützung verschiedener Projekte der Sportvereine.
Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Vereine

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>1.500,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.500,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.500,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-446,58	-500	-500	-510	-520	-530
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.946,58	-2.500	-2.500	-2.510	-2.520	-2.530



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 38
Datum: 27.03.2019
Uhrzeit: 09:11:16

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111	Raumordnung, Landesplanung

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Vorbereitende Bauleitplanung, Mitwirkung bei der Regionalplanung, Verkehrsplanung.
Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Satzungen u. Beschlüsse	Einwohner

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	579,78	500	500	500	500	500	
	<i>43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	<i>579,78</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	579,78	500	500	500	500	500	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	579,78	500	500	500	500	500	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
E 20	= Ordentliches Ergebnis	579,78	500	500	500	500	500	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	579,78	500	500	500	500	500	



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 39
Datum: 27.03.2019
Uhrzeit: 09:11:16

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5412	Verkehrsanlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	10.950	8.850	8.850	8.850	8.850
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.950</i>	<i>8.850</i>	<i>8.850</i>	<i>8.850</i>	<i>8.850</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	61.600	59.600	50.600	47.500	47.500
		<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>61.600</i>	<i>59.600</i>	<i>50.600</i>	<i>47.500</i>	<i>47.500</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.560,75	0	0	0	0	0
		<i>44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i>	<i>3.560,75</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	35.712,67	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		<i>46250000 Konzessionsabgaben Strom</i>	<i>31.137,78</i>	<i>30.000</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>
		<i>46251000 Konzessionsabgaben Gas</i>	<i>4.574,89</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.273,42	107.550	104.450	95.450	92.350	92.350
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.883,42	76.050	73.550	69.770	65.990	66.210
		<i>52213000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>9.753,64</i>	<i>14.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.220</i>	<i>11.440</i>	<i>11.660</i>
		<i>52214000 Aufwendungen für Abgaben</i>	<i>35,41</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>19.848,28</i>	<i>22.000</i>	<i>26.000</i>	<i>22.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>
		<i>52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges</i>	<i>7.805,82</i>	<i>9.000</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>374,59</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>1.513,68</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe</i>	<i>11.552,00</i>	<i>27.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>
E 11	-	Abschreibungen	0,00	105.370	93.870	93.870	88.370	88.370
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>
		<i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>0,00</i>	<i>8.900</i>	<i>11.400</i>	<i>11.400</i>	<i>11.400</i>	<i>11.400</i>
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>89.500</i>	<i>76.100</i>	<i>76.100</i>	<i>70.600</i>	<i>70.600</i>
		<i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 40

Datum: 27.03.2019

Uhrzeit: 09:11:16

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5412	Verkehrsanlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	400,00	2.400	400	400	400	400
		<i>56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>56343000 Miete, Leasing</i>	<i>400,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.283,42	183.820	167.820	164.040	154.760	154.980
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.010,00	-76.270	-63.370	-68.590	-62.410	-62.630
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-12.010,00	-76.270	-63.370	-68.590	-62.410	-62.630
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.976,91	-21.000	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-31.986,91	-97.270	-88.370	-94.090	-88.410	-89.130



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 41
Datum: 27.03.2019
Uhrzeit: 09:11:16

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5511	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.263,89	17.600	8.100	8.110	8.120	8.130
		<i>52213000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>308,27</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>510</i>	<i>520</i>	<i>530</i>
		<i>52214000 Aufwendungen für Abgaben</i>	<i>4.326,22</i>	<i>4.000</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>2.598,40</i>	<i>12.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>31,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E 11	-	Abschreibungen	0,00	600	500	500	500	500
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>53832000 Betriebsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	28,10	30	30	30	30	30
		<i>56810000 Grundsteuer</i>	<i>28,10</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.291,99	18.230	8.630	8.640	8.650	8.660
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.291,99	-18.230	-8.630	-8.640	-8.650	-8.660
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-7.291,99	-18.230	-8.630	-8.640	-8.650	-8.660
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.626,34	-33.500	-34.000	-34.680	-35.360	-36.040
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-46.918,33	-51.730	-42.630	-43.320	-44.010	-44.700



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 42
Datum: 27.03.2019
Uhrzeit: 09:11:16

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.940,50	14.000	16.400	16.400	16.400	16.400
		<i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	<i>12.940,50</i>	<i>8.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	0	0	0	0	0
		<i>44150000 Bestattungswesen</i>	<i>1.100,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.040,50	14.000	16.400	16.400	16.400	16.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.415,42	14.500	15.500	15.534	15.568	15.602
		<i>52212000 Aufwendungen Für Reinigung</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>52213000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>1.684,97</i>	<i>1.500</i>	<i>1.700</i>	<i>1.734</i>	<i>1.768</i>	<i>1.802</i>
		<i>52214000 Aufwendungen für Abgaben</i>	<i>7.831,19</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>4.564,53</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>1.334,73</i>	<i>200</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
E 11	-	Abschreibungen	0,00	2.020	2.380	2.300	2.180	2.180
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>
		<i>53832000 Betriebsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>270</i>	<i>200</i>	<i>120</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>53833000 Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>430</i>	<i>430</i>	<i>430</i>	<i>430</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	417,63	520	520	520	520	520
		<i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>314,16</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>56411000 Gebäudeversicherungen</i>	<i>103,47</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>
		<i>56419000 Sonstige Versicherungen</i>	<i>0,00</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.833,05	17.040	18.400	18.354	18.268	18.302
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.792,55	-3.040	-2.000	-1.954	-1.868	-1.902
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 43

Datum: 27.03.2019

Uhrzeit: 09:11:16

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.792,55	-3.040	-2.000	-1.954	-1.868	-1.902
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.491,94	-8.000	-8.000	-8.160	-8.320	-8.480
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.284,49	-11.040	-10.000	-10.114	-10.188	-10.382



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 44
Datum: 27.03.2019
Uhrzeit: 09:11:16

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5551	Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	42,00 <i>42,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56419000 Sonstige Versicherungen</i>	265,34 <i>265,34</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	307,34	400	400	400	400	400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-307,34	-400	-400	-400	-400	-400
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-307,34	-400	-400	-400	-400	-400
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-307,34	-400	-400	-400	-400	-400



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 45
Datum: 27.03.2019
Uhrzeit: 09:11:16

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5559	Feldwege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		<i>43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>6.700</i>	<i>6.700</i>	<i>6.700</i>	<i>6.700</i>	<i>6.700</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
E 11	-	Abschreibungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-2.000	-2.040	-2.080	-2.120
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	3.200	2.200	2.160	2.120	2.080



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 46
Datum: 27.03.2019
Uhrzeit: 09:11:16

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Beteiligungen an Unternehmen
Auftragsgrundlagen	
Beschlüsse	

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>1.350,00</i>	<i>1.350</i>	<i>1.350</i>	<i>1.350</i>	<i>1.350</i>	<i>1.350</i>
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.350,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.954,67	5.325	3.975	4.884	4.893	4.902
	<i>52213000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>476,70</i>	<i>400</i>	<i>450</i>	<i>459</i>	<i>468</i>	<i>477</i>
	<i>52214000 Aufwendungen für Abgaben</i>	<i>776,10</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>1.026,87</i>	<i>3.500</i>	<i>2.100</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	<i>52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige</i>	<i>675,00</i>	<i>675</i>	<i>675</i>	<i>675</i>	<i>675</i>	<i>675</i>
E 11	- Abschreibungen	0,00	460	460	460	460	460
	<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>460</i>	<i>460</i>	<i>460</i>	<i>460</i>	<i>460</i>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.535,42	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130
	<i>56254000 Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner</i>	<i>-77,96</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>56351000 Annoncen</i>	<i>148,75</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>2.239,70</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>56411000 Gebäudeversicherungen</i>	<i>29,93</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>
	<i>56413000 Haftpflichtversicherungen</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>56414000 Unfallversicherungen</i>	<i>195,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.490,09	8.915	7.565	8.474	8.483	8.492
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.140,09	-7.565	-6.215	-7.124	-7.133	-7.142
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 47

Datum: 27.03.2019

Uhrzeit: 09:11:16

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-4.140,09	-7.565	-6.215	-7.124	-7.133	-7.142
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-962,84	-2.500	-2.000	-2.040	-2.080	-2.120
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.102,93	-10.065	-8.215	-9.164	-9.213	-9.262



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 48
Datum: 27.03.2019
Uhrzeit: 09:11:16

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5751	Tourismusförderung

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Förderung des Tourismus in der Verbandsgemeinde Rodalben durch aktive Werbung. Durchführung von Marketingveranstaltungen. Unterstützung der örtlichen Fremdenverkehrsvereine. Finanzielle Beteiligung an tourismusfördernden Maßnahmen.
Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Touristen, Fremdenverkehrsvereine.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	77,95	300	300	300	300	300
		<i>56360000 Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>77,95</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77,95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-77,95	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-77,95	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-327,49	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-405,44	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 49
Datum: 27.03.2019
Uhrzeit: 09:11:16

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern Allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Intern
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Das Produkt beinhaltet die zentrale Verwaltung und Bereitstellung aller allgemeinen Deckungsmittel wie z.B.: Steuern, Umlagen, Zuweisungen etc.
Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse	Bürger, Behörden

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	972.812,94	997.600	1.076.700	1.121.500	1.154.400	1.195.200
	40110000 Grundsteuer A	2.309,13	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	40120000 Grundsteuer B	172.830,87	181.400	184.000	185.800	187.700	189.600
	40130000 Gewerbesteuer	129.491,22	120.000	140.000	144.000	148.500	153.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	583.107,54	615.000	669.900	701.900	725.000	756.600
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.153,91	12.600	9.700	10.000	10.200	10.500
	40330000 Hundesteuer	5.335,39	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
	40521000 Familienleistungsausgleich	69.584,88	61.000	65.400	72.100	75.300	77.800
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	151.653,00	94.300	184.300	156.600	74.700	31.600
	41111000 Schlüsselzuweisung A	150.110,00	92.700	182.300	154.600	72.700	29.600
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	1.543,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.124.465,94	1.091.900	1.261.000	1.278.100	1.229.100	1.226.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	751.791,07	784.000	868.200	853.800	850.600	847.500
	54310000 Gewerbesteuerumlage	22.715,07	21.000	24.500	13.800	14.200	14.700
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	3.535,00	4.500	0	0	0	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	435.324,00	455.100	506.200	504.000	501.800	499.700
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	290.217,00	303.400	337.500	336.000	334.600	333.100
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	751.791,07	784.000	868.200	853.800	850.600	847.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	372.674,87	307.900	392.800	424.300	378.500	379.300
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 50

Datum: 27.03.2019

Uhrzeit: 09:11:16

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern Allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	372.674,87	307.900	392.800	424.300	378.500	379.300
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	372.674,87	307.900	392.800	424.300	378.500	379.300



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 51
Datum: 27.03.2019
Uhrzeit: 09:11:16

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt
Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Intern
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Kreditmanagement, verwalten von Zinserträgen und -aufwendungen
Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse	Bürger, Behörden

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	382,95	305	305	305	305	305
		<i>47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen</i>	<i>19,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>361,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	<i>2,95</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.542,75	20.500	19.000	21.000	19.100	17.200
		<i>57470000 Zinsaufwendungen und sonstige</i>	<i>417,12</i>	<i>600</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU</i>						
		<i>/ an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>						
		<i>57510000 Zinsaufwendungen und sonstige</i>	<i>20.623,63</i>	<i>19.600</i>	<i>17.500</i>	<i>19.500</i>	<i>17.600</i>	<i>15.700</i>
		<i>Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i>						
		<i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	<i>502,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>/ aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>						
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-21.159,80	-20.195	-18.695	-20.695	-18.795	-16.895
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-21.159,80	-20.195	-18.695	-20.695	-18.795	-16.895
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.159,80	-20.195	-18.695	-20.695	-18.795	-16.895



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 52

Datum: 27.03.2019

Uhrzeit: 09:11:16

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt
Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 53
Datum: 27.03.2019
Uhrzeit: 09:21:28

Teilhaushalt

1 Zentrale Steuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.997,86	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	118.175,90	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	145.173,76	27.100	28.100	28.100	28.100	28.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.695,06	133.510	139.160	140.710	144.060	145.011
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.751,08	29.850	27.750	25.294	25.338	25.382
E 11	-	Abschreibungen	0,00	4.430	4.160	3.840	3.520	3.250
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	72,15	200	200	200	200	200
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	16.291,04	18.850	19.350	19.150	19.550	19.150
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.809,33	186.840	190.620	189.194	192.668	192.993
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.635,57	-159.740	-162.520	-161.094	-164.568	-164.893
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-19.635,57	-159.740	-162.520	-161.094	-164.568	-164.893
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	87.826,98	78.200	83.000	84.660	86.320	87.980
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	68.191,41	-81.540	-79.520	-76.434	-78.248	-76.913



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 54

Datum: 27.03.2019

Uhrzeit: 09:21:28

Teilhaushalt

2 Schule und Kultur

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	750	750	750	750	750
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	322,50	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	472,50	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-472,50	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-472,50	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.647,75	-10.200	-10.500	-10.710	-10.920	-11.130
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.120,25	-12.380	-12.680	-12.890	-13.100	-13.310



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 55

Datum: 27.03.2019

Uhrzeit: 09:21:28

Teilhaushalt

3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	1.600	600	600	600
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.626,12	87.000	102.000	85.000	85.000	85.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.626,12	87.600	103.600	85.600	85.600	85.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.626,12	-87.600	-103.600	-85.600	-85.600	-85.600
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-46.626,12	-87.600	-103.600	-85.600	-85.600	-85.600
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-416,81	-1.500	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-47.042,93	-89.100	-104.600	-86.620	-86.640	-86.660



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 56
Datum: 27.03.2019
Uhrzeit: 09:21:28

Teilhaushalt

4 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.500,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.500,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-446,58	-500	-500	-510	-520	-530
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.946,58	-2.500	-2.500	-2.510	-2.520	-2.530



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 57

Datum: 27.03.2019

Uhrzeit: 09:21:28

Teilhaushalt

5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	13.450	11.350	11.350	11.350	11.350
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.520,28	82.800	83.200	74.200	71.100	71.100
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.910,75	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	35.712,67	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.243,70	132.600	131.900	122.900	119.800	119.800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.559,40	115.375	103.025	100.198	96.471	96.744
E 11	-	Abschreibungen	0,00	112.650	101.410	101.330	95.710	95.710
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.724,44	6.680	4.680	4.680	4.680	4.680
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.283,84	234.705	209.115	206.208	196.861	197.134
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.040,14	-102.105	-77.215	-83.308	-77.061	-77.334
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-25.040,14	-102.105	-77.215	-83.308	-77.061	-77.334
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.385,52	-66.000	-71.000	-72.420	-73.840	-75.260
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-97.425,66	-168.105	-148.215	-155.728	-150.901	-152.594



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 58

Datum: 27.03.2019

Uhrzeit: 09:21:28

Teilhaushalt

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	972.812,94	997.600	1.076.700	1.121.500	1.154.400	1.195.200
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	151.653,00	94.300	184.300	156.600	74.700	31.600
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.124.465,94	1.091.900	1.261.000	1.278.100	1.229.100	1.226.800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	751.791,07	784.000	868.200	853.800	850.600	847.500
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	751.791,07	784.000	868.200	853.800	850.600	847.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	372.674,87	307.900	392.800	424.300	378.500	379.300
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	382,95	305	305	305	305	305
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.542,75	20.500	19.000	21.000	19.100	17.200
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-21.159,80	-20.195	-18.695	-20.695	-18.795	-16.895
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	351.515,07	287.705	374.105	403.605	359.705	362.405
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	351.515,07	287.705	374.105	403.605	359.705	362.405

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1111	Verwaltungssteuerung

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Bürgermeister	Politische Führung der Verwaltung durch den Bürgermeister. Allgemeine Festlegung der Führungsstruktur und Arbeitsabläufe. Zielsetzung für die dem Bürgermeister übertragenen Aufgaben

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Bürger, Räte , Beschäftigte

Ziele
Effektive Erledigung sämtlicher Verwaltungsabläufe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.855,68	-32.150	-32.050	-32.130	-32.210	-32.290
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-28.855,68	-32.150	-32.050	-32.130	-32.210	-32.290



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	In diesem Produkt wird die gesamte Außerdarstellung der Verwaltung abgebildet. Sie umfasst die öffentlichen Bekanntmachungen im Bekanntmachungsorgan, sowie die Darstellung im Internet. Desweiteren werden sämtliche Ehrungen und Jubiläen hier verwaltet.
Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien	Bürger
Ziele	Leistungen
Umfassende Information des Bürgers. Dem Bürger soll das Verwaltungshandeln verständlich und transparent vermittelt werden. Soweit möglich ist der Bürger aktiv einzubeziehen.	Öffentlichkeitsarbeit; Kz.: 1131 Kz.: 1132 Ehrungen/Jubiläen;

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.680,73	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.680,73	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1114	Gremien

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Hier werden alle Aspekte der Arbeit des Rates, dessen Ausschüsse und der Fraktionen dargestellt. Hinzu kommen die damit verbundenen Angelegenheiten des Sitzungsdienstes, der Aufwandsentschädigungen und sonstigen Fragen des kommunalen Ehrenamtes.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Beschlüsse, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (Kom AEVO)	Räte

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-630,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-630,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1141	Zentrales Grundstücks u. Gebäudemanagement

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Bedarfserfassung, Planung, Neu- und Umlauten sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung eigener Grundstücke und Gebäude, soweit nicht eigenen Produkten zugeordnet.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Grundstücks- und Gebäudenutzer

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	608,73	1.850	4.650	4.536	4.422	4.308
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	608,73	1.850	4.650	4.536	4.422	4.308



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Unterhaltung, Vermietung und Verpachtung sowie Kauf und Verkauf oder Tausch sämtlicher Liegenschaften soweit nicht einem eigenen Produkt zugeordnet.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Miet-, Pacht und Kaufinteressenten, Einwohner, Vereine

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	102.323,21	-3.800	-8.700	-6.200	-6.200	-6.200
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	102.323,21	-3.800	-8.700	-6.200	-6.200	-6.200



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Instandhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens (Rathaus, Schulen, Schwimmbad und Radwege), im Bereich Schulen nur insoweit wie keine Hausmeister zur Verfügung stehen.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche	Bürger

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.818,42	-37.810	-32.460	-32.800	-33.140	-33.481	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.800	0	0	0	
	<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.800	0	0	0	
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.800	0	0	0	
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.818,42	-37.810	-34.260	-32.800	-33.140	-33.481	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 65
Datum: 27.03.2019
Uhrzeit: 10:08:35

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1146	Versicherungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.565,82	-5.700	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.565,82	-5.700	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1211	Statistik u. Wahlen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	intern u. extern
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Wahlen
Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Bürger, Wahlausschuss u. Wahlvorstände

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-231,00	0	-800	0	-1.600	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-231,00	0	-800	0	-1.600	0



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 67
Datum: 27.03.2019
Uhrzeit: 10:08:35

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2721	Büchereien, Bibliotheken

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150,00	-350	-350	-350	-350	-350
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-150,00	-350	-350	-350	-350	-350



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat u. sonsr. Kulturpflege
Produkt	2811	Heimat u. sonst. Kulturpflege

Art der Aufgabe	Produktart
freiwillige Aufgabe	extern
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Finanzielle u. personelle Unterstützung von Maßnahmen Dritter.
Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.406,63	-12.030	-12.330	-12.540	-12.750	-12.960
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.406,63	-12.030	-12.330	-12.540	-12.750	-12.960



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3621	Jugendarbeit

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Unterstützung von Jugendgruppen und Jugendverbände, Förderung der strukturellen Rahmenbedingungen.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse	Kinder u. Jugendliche der Gemeinde

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 70

Datum: 27.03.2019

Uhrzeit: 10:08:35

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3655	Fremde Kindergärten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.818,83	-87.500	-102.000	-85.020	-85.040	-85.060
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-36.818,83	-87.500	-102.000	-85.020	-85.040	-85.060



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendhilfe
Produkt	3661	Öffentliche Spielplätze

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.537,66	-600	-1.600	-600	-600	-600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.537,66	-600	-1.600	-600	-600	-600



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Finanzielle Unterstützung verschiedener Projekte der Sportvereine.
Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Vereine

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.500,00	-2.500	-2.500	-2.510	-2.520	-2.530	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.500,00	-2.500	-2.500	-2.510	-2.520	-2.530	



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111	Raumordnung, Landesplanung

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Vorbereitende Bauleitplanung, Mitwirkung bei der Regionalplanung, Verkehrsplanung.
Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Satzungen u. Beschlüsse	Einwohner

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	547,57	500	500	500	500	500	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	547,57	500	500	500	500	500	



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5412	Verkehrsanlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.744,71	-64.450	-62.950	-59.670	-56.390	-57.110
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land</i>	92.000,00 <i>92.000,00</i>	139.880 <i>139.880</i>	62.400 <i>62.400</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	84.821,54 <i>84.821,54</i>	122.310 <i>122.310</i>	122.310 <i>122.310</i>	122.310 <i>122.310</i>	122.310 <i>122.310</i>	36.000 <i>36.000</i>
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176.821,54	262.190	184.710	122.310	122.310	36.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Anzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> <i>78593000 Anzahlungen für Baumaßnahmen</i>	289.176,10 <i>144.588,05</i> <i>144.588,05</i>	587.000 <i>587.000</i> <i>0</i>	240.000 <i>240.000</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289.176,10	587.000	240.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.354,56	-324.810	-55.290	122.310	122.310	36.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-150.099,27	-389.260	-118.240	62.640	65.920	-21.110



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5511	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.913,75	-51.130	-42.130	-42.820	-43.510	-44.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-42.913,75	-51.130	-42.130	-42.820	-43.510	-44.200



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 76
Datum: 27.03.2019
Uhrzeit: 10:08:35

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.920,15	-15.020	-14.020	-14.214	-14.408	-14.602
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land</i>	0,00 0,00	31.000 31.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	10.221,00 10.221,00	6.000 6.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.221,00	37.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i> <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 95.000 5.000 2.000	0 2.000 0 2.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000	2.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.221,00	-58.000	6.000	8.000	8.000	8.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-699,15	-73.020	-8.020	-6.214	-6.408	-6.602



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5551	Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-307,34	-400	-400	-400	-400	-400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-307,34	-400	-400	-400	-400	-400



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5559	Feldwege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-978,51	4.900	3.900	3.860	3.820	3.780
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	6.647,51 <i>6.647,51</i>	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.647,51	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.647,51	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.669,00	4.900	3.900	3.860	3.820	3.780



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Beteiligungen an Unternehmen

Auftragsgrundlagen
Beschlüsse

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.375,54	-9.605	-7.755	-8.704	-8.753	-8.802
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.375,54	-9.605	-7.755	-8.704	-8.753	-8.802



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5751	Tourismusförderung

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Förderung des Tourismus in der Verbandsgemeinde Rodalben durch aktive Werbung. Durchführung von Marketingveranstaltungen. Unterstützung der örtlichen Fremdenverkehrsvereine. Finanzielle Beteiligung an tourismusfördernden Maßnahmen.
Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Touristen, Fremdenverkehrsvereine.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77,95	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	1.713,60 <i>1.713,60</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.713,60	0	0	0	0	0	
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.713,60	0	0	0	0	0	
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.791,55	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	



Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern Allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Intern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Das Produkt beinhaltet die zentrale Verwaltung und Bereitstellung aller allgemeinen Deckungsmittel wie z.B.: Steuern, Umlagen, Zuweisungen etc.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse	Bürger, Behörden

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	377.514,03	307.900	392.800	424.300	378.500	379.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	377.514,03	307.900	392.800	424.300	378.500	379.300



Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt
Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Intern
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Kreditmanagement, verwalten von Zinserträgen und -aufwendungen
Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse	Bürger, Behörden

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.483,80	-20.195	-18.695	-20.695	-18.795	-16.895
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-21.483,80	-20.195	-18.695	-20.695	-18.795	-16.895

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilhaushalt

1 Zentrale Steuerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	50.150,29	-82.110	-79.760	-76.994	-79.128	-78.063
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.800	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.800	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.800	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	50.150,29	-82.110	-81.560	-76.994	-79.128	-78.063



Teilhaushalt

2 Schule und Kultur

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.556,63	-12.380	-12.680	-12.890	-13.100	-13.310
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.556,63	-12.380	-12.680	-12.890	-13.100	-13.310



Teilhaushalt

3 Soziales und Jugend

Ikd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.356,49	-89.100	-104.600	-86.620	-86.640	-86.660
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-38.356,49	-89.100	-104.600	-86.620	-86.640	-86.660



Teilhaushalt

4 Gesundheit und Sport

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.500,00	-2.500	-2.500	-2.510	-2.520	-2.530
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.500,00	-2.500	-2.500	-2.510	-2.520	-2.530



Teilhaushalt

5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-97.770,38	-136.505	-124.155	-122.748	-120.441	-122.134
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000,00	170.880	62.400	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	101.690,05	128.310	130.310	130.310	130.310	44.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193.690,05	299.190	192.710	130.310	130.310	44.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	290.889,70	682.000	242.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.889,70	682.000	242.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.199,65	-382.810	-49.290	130.310	130.310	44.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-194.970,03	-519.315	-173.445	7.562	9.869	-78.134



Teilhaushalt

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	356.030,23	287.705	374.105	403.605	359.705	362.405
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	356.030,23	287.705	374.105	403.605	359.705	362.405

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Investitionsplan 2019

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 89
 Datum: 27.03.2019
 Uhrzeit: 10:22:09

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.800	0	0	0	0	7.996	9.796
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.796</i>	<i>8.596</i>
<i>78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.800	0	0	0	0	-7.996	-9.796



Investitionsplan 2019

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite :90
 Datum: 27.03.2019
 Uhrzeit: 10:22:09

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5412	Verkehrsanlagen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176.821,54	262.190	184.710	0	122.310	122.310	36.000	863.677	1.329.007
<i>68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land</i>	<i>92.000,00</i>	<i>139.880</i>	<i>62.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>342.173</i>	<i>404.573</i>
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>84.821,54</i>	<i>122.310</i>	<i>122.310</i>	<i>0</i>	<i>122.310</i>	<i>122.310</i>	<i>36.000</i>	<i>521.504</i>	<i>924.434</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289.176,10	587.000	240.000	0	0	0	0	2.137.628	2.377.628
<i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>118.577</i>	<i>118.577</i>
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>144.588,05</i>	<i>587.000</i>	<i>240.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.414.790</i>	<i>1.654.790</i>
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>144.588,05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>604.261</i>	<i>604.261</i>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.354,56	-324.810	-55.290	0	122.310	122.310	36.000	-1.273.951	-1.048.621



Investitionsplan 2019

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite :91
 Datum: 27.03.2019
 Uhrzeit: 10:22:09

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs und Bestattungswesen
 Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.221,00	37.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	86.221	118.221
68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	0,00	31.000	0	0	0	0	0	31.000	31.000
68270000 Grabnutzungsentgelte	10.221,00	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	55.221	87.221
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000	2.000	0	0	0	0	102.163	104.163
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	3.200	5.200
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	88.000	0	0	0	0	0	88.000	88.000
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.963	5.963
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.221,00	-58.000	6.000	0	8.000	8.000	8.000	-15.942	14.057



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2019

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 93

Datum: 27.03.2019

Uhrzeit: 10:28:08

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193.690,05	299.190	192.710	130.310	130.310	44.000
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	92.000,00	170.880	62.400	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	91.469,05	122.310	122.310	122.310	122.310	36.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	10.221,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.889,70	682.000	243.800	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	5.000	1.800	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	2.000	2.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	144.588,05	675.000	240.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.301,65	0	0	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.199,65	-382.810	-51.090	130.310	130.310	44.000

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***

Stellenplan zum Haushaltsplan für das Jahr 2019 Gemeinde Clausen

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgr. TVÖD	2019	2018	tatsächlich besetzt am 30.06.2018	Stellenvermerke (ku, kw) und Er- läuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzen- regelung unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres).
------------------	---	---------------------------------	------	------	---	---

Teilhaushalt 1: Zentrale Steuerung

(Arb.08)	Bauhof Beschäftigte/r	E 5	1	1	1	11431
(Arb.09)	Beschäftigte/r	E 5	1	1	1	11431

Teilhaushalt 2: Schule und Kultur

nicht besetzt

Teilhaushalt 3: Soziales und Jugend

nicht besetzt

Teilhaushalt 4: Gesundheit und Sport

nicht besetzt

Teilhaushalt 5: Gestaltung Umwelt

nicht besetzt

Teilhaushalt 6: Zentrale Finanzleistungen

nicht besetzt

Gemeinde Clausen Kreditermittlung 2019	Ansatz	Bereinigung	verbleibt
Grabnutzungsentgelte	8.000,00 €		8.000,00 €
wiederkehrende Beiträge 2019	122.310,00 €		122.310,00 €
Verwendung:			
Marhöferstraße 2. BA, Ausgaben Jahr 2018, (= Abnahme Verbindlichkeit bei VG-Kasse)		-122.310,00 €	-122.310,00 €
Mehrkosten Marhöferstraße 2. BA	-240.000,00 €		-240.000,00 €
Zuschußerhöhung Ausbau Marhöferstraße 2. BA	62.400,00 €		62.400,00 €
wkB 2022-2025 zur Finanzierung Mehrkosten Marhöferstraße 2. BA (=60% aus 240.000,00 €) (=Zunahme Verbindlichkeit bei VG Kasse)		144.000,00 €	144.000,00 €
Friedhofsorgel	-2.000,00 €		-2.000,00 €
Schneeketten	-1.800,00 €		-1.800,00 €
	-51.090,00 €	21.690,00 €	-29.400,00 €

Einzahlungen, Auszahlungen

Gemeinde: 3 Gemeinde Clausen

Leistung Kontonr	Bezeichnung Projekt	Bezeichnung	Haushaltsansätze	
			Vorjahr	lfd Jahr
11111	Verwaltungssteuerung			
70110000	Bürgermeister		-16.000,00	-16.000,00
70120000	Beigeordnete		-4.000,00	-4.000,00
70190000	Sonstige		-3.850,00	-3.850,00
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige		-2.000,00	-2.000,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		0,00	
74145000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten		-200,00	-200,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		-600,00	-600,00
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen		-50,00	-50,00
76241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzzahlungen		0,00	
76310000	Büromaterial		-100,00	-100,00
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten		-600,00	-500,00
76390000	Geschäftsauszahlungen / Sonstige		-150,00	-150,00
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		-1.600,00	-1.600,00
76920000	Verfüungsmittel		-1.000,00	-1.000,00
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.000,00	-2.000,00
11131	Öffentlichkeitsarbeit			
76350000	Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen		-200,00	-200,00
76930000	Repräsentationen		-600,00	-600,00
11132	Ehrungen, Jubiläen			
76970000	Seniorentage u.ä.		-1.500,00	-1.500,00
76990000	Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige		-1.000,00	-1.000,00
11141	Gremien			
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder		-950,00	-950,00
70190000	Sonstige		-250,00	-250,00
11411	Zentrales Gebäudemanagement			
64120000	Mieten und Pachten		-16.800,00	-16.800,00
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige		-1.200,00	-1.200,00
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		-4.250,00	-4.250,00
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		-4.000,00	-2.000,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		-100,00	-100,00

Einzahlungen, Auszahlungen

Gemeinde: 3 Gemeinde Clausen

Leistung Kontonr	Bezeichnung Projekt Bezeichnung	Haushaltsansätze	
		Vorjahr	lfd Jahr
11411	Zentrales Gebäudemanagement		
76411000	Gebäudeversicherungen	-300,00	-300,00
76810000	Grundsteuer	-3.000,00	-3.200,00
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.500,00	-3.500,00
11421	Liegenschaften		
64120000	Mieten und Pachten	-600,00	-600,00
66112000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-3.300,00	-2.000,00
72311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-500,00	-5.400,00
72548000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	-1.300,00
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-200,00	-200,00
76810000	Grundsteuer	-400,00	-400,00
11431	Bauhof		
69800000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.700,00	-88.500,00
70221000	Vergütungen	-78.500,00	-81.200,00
70222000	Leistungszulagen	-1.600,00	-1.650,00
70229000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Sonstige	-200,00	-200,00
70291000	Vergütungen	-200,00	-200,00
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-6.200,00	-6.300,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-15.600,00	-16.200,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	-160,00	-160,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-500,00	-500,00
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.000,00	-1.000,00
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-7.500,00	-4.000,00
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-2.500,00	-2.500,00
72353000	Reifen	-2.000,00	-1.000,00
72359000	Fahrzeugunterhaltung / Sonstige	-1.000,00	-1.000,00
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-100,00	-100,00
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.500,00	-1.500,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-2.000,00	-1.500,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	-100,00	-100,00
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-200,00	-200,00

Einzahlungen, Auszahlungen

Gemeinde: 3 Gemeinde Clausen

Leistung Kontonr	Bezeichnung Projekt	Bezeichnung	Haushaltsansätze	
			Vorjahr	lfd Jahr
11431	Bauhof			
76130000		Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-150,00	-150,00
76150000		Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-500,00	-500,00
76190000		Sonstige Personalnebenauszahlungen	-100,00	-100,00
76340000		Telefon, Datenübertragungskosten	-20,00	-20,00
76390000		Geschäftsauszahlungen / Sonstige	-50,00	-50,00
76411000		Gebäudeversicherungen	-30,00	-30,00
76412000		Kfz-Versicherungen	-800,00	-800,00
78560000	000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	-1.800,00
11461	Versicherungen			
76413000		Haftpflichtversicherungen	-3.900,00	-4.100,00
76414000		Unfallversicherungen	-1.300,00	-1.300,00
76419000		Sonstige Versicherungen	-500,00	-500,00
12111	Wahlen			
70190000		Sonstige	0,00	-600,00
76390000		Geschäftsauszahlungen / Sonstige	0,00	-200,00
27211	Büchereien			
74190000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	-350,00	-350,00
28111	Heimat u. sonst. Kulturpflege			
74190000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	-400,00	-400,00
76390000		Geschäftsauszahlungen / Sonstige	-400,00	-400,00
76430000		Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	-30,00	-30,00
76990000		Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	-1.000,00	-1.000,00
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.200,00	-10.500,00
36211	Eigene Maßnahmen			
36212	Fremde Maßnahmen			
74190000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	-1.000,00	-1.000,00
36551	Fremde Kindergärten			

Einzahlungen, Auszahlungen

Gemeinde: 3 Gemeinde Clausen

Leistung Kontonr	Bezeichnung Projekt	Bezeichnung	Haushaltsansätze	
			Vorjahr	lfd Jahr
36551	Fremde Kindergärten			
74143000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-62.000,00	-68.000,00
74190000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	-24.000,00	-33.000,00
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500,00	-1.000,00
36611	Spielplätze			
72200000		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-200,00	-200,00
72313000		Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-400,00	-400,00
72380000		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-1.000,00
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	
42111	Sportförderung			
74190000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	-2.000,00	-2.000,00
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500,00	-500,00
51111	Raumordnung, Landesplanung			
63120000		Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	-500,00	-500,00
51161	Bodenordnung			
52211	Mietwohngrundstücke			
54121	Verkehrsanlagen			
64242000		Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	
68166200	027	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	-139.880,00	-62.400,00
68260000		Anzahlungen für Beiträge	-122.310,00	-122.310,00
72200000		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-50,00	-50,00
72338000		Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-20.000,00	-24.000,00
72380000		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-500,00	-500,00
76253000		Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	-2.000,00	0,00
76343000		Miete, Leasing	-400,00	-400,00
78590000	027	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-587.000,00	-240.000,00

Einzahlungen, Auszahlungen

Gemeinde: 3 Gemeinde Clausen

Leistung Kontonr	Bezeichnung		Haushaltsansätze	
	Projekt	Bezeichnung	Vorjahr	lfd Jahr
54121	Verkehrsanlagen			
78593000	027	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.000,00	-17.000,00
54122	Beleuchtung			
72200000		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-14.000,00	-11.000,00
72339000		Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	-9.000,00	-9.500,00
54123	Konzessionsabgaben			
66250000		Konzessionsabgaben	-35.000,00	-36.000,00
54124	Straßenreinigung/Winterdienst			
72338000		Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-2.000,00	-2.000,00
72470000		Sonstige Verbrauchsmittel	-3.000,00	-2.000,00
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-8.000,00
54125	Entwässerung			
72531000		Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	-27.000,00	-24.000,00
54126	ÖPNV-Anlagen			
72310000		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-500,00	-500,00
55111	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen			
72200000		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-4.500,00	-5.000,00
72311000		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-12.000,00	-2.000,00
72360000		Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-100,00	-100,00
72380000		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.000,00	-1.000,00
76810000		Grundsteuer	-30,00	-30,00
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.500,00	-34.000,00
55311	Friedhöfe			
63224000		Entgelte / für das Bestattungswesen	-8.000,00	-10.000,00
64150000		Bestattungswesen	0,00	
68166200	034	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	-31.000,00	0,00
68270000		Grabnutzungsentgelte	-6.000,00	-8.000,00
72200000		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-9.550,00	-9.750,00
72310000		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3.000,00	-3.000,00

Einzahlungen, Auszahlungen

Gemeinde: 3 Gemeinde Clausen

Leistung Kontonr	Bezeichnung Projekt	Bezeichnung	Haushaltsansätze	
			Vorjahr	lfd Jahr
55311	Friedhöfe			
72370000		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-200,00	-200,00
72380000		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.500,00	-1.000,00
72470000		Sonstige Verbrauchsmittel	-50,00	-50,00
72920000		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-200,00	-1.500,00
76210000		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-400,00	-400,00
76411000		Gebäudeversicherungen	-110,00	-110,00
76419000		Sonstige Versicherungen	-10,00	-10,00
78560000	035	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-5.000,00	0,00
78571000	036	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-2.000,00	-2.000,00
78590000	034	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-88.000,00	0,00
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.000,00	-8.000,00
55511	Landwirtschaft			
55512	Forstwirtschaft			
72542000		Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	-100,00	-100,00
76419000		Sonstige Versicherungen	-300,00	-300,00
55591	Feldwege, Wirtschaftswege			
63230000		Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	-6.700,00	-6.700,00
68260000		Anzahlungen für Beiträge	0,00	
72311000		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-800,00	-800,00
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-2.000,00
57311	Jahrmärkte, Weihnachtsmärkte, Krammärkte und Wochenmärkte			
72200000		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-750,00	-750,00
72310000		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.000,00	-1.000,00
76351000		Annoncen	-500,00	-500,00
76390000		Geschäftsauszahlungen / Sonstige	-2.000,00	-2.000,00
76413000		Haftpflichtversicherungen	-400,00	-400,00
76414000		Unfallversicherungen	-200,00	-200,00
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500,00	-1.500,00
57314	Kioske			

Einzahlungen, Auszahlungen

Gemeinde: 3 Gemeinde Clausen

Leistung		Bezeichnung	Haushaltsansätze	
Kontonr	Projekt	Bezeichnung	Vorjahr	lfd Jahr
57314		Kioske		
72200000		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-400,00	-450,00
72310000		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.500,00	-1.000,00
76411000		Gebäudeversicherungen	-30,00	-30,00
57316		sonstiges (z.B. Uhrenanlagen, öffentl. Waagen etc.)		
64243000		Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.350,00	-1.350,00
72310000		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.000,00	-100,00
72590000		Kostenerstattungen / an Sonstige	-675,00	-675,00
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-500,00
57319		Solarpark		
57511		Tourismusförderung		
72311000		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-1.000,00	-1.000,00
76360000		Öffentlichkeitsarbeit	-200,00	-200,00
76390000		Geschäftsauszahlungen / Sonstige	-100,00	-100,00
78593000	020	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	
61111		Steuern Allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		
60110000		Grundsteuer A	-2.400,00	-2.400,00
60120000		Grundsteuer B	-181.400,00	-184.000,00
60130000		Gewerbsteuer	-120.000,00	-140.000,00
60210000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-615.000,00	-669.900,00
60220000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-12.600,00	-9.700,00
60330000		Hundesteuer	-5.200,00	-5.300,00
60521000		Familienleistungsausgleich	-61.000,00	-65.400,00
61111000		Schlüsselzuweisung A	-92.700,00	-182.300,00
61113000		Schlüsselzuweisung B2	-1.600,00	-2.000,00
74310000		Gewerbsteuerumlage	-21.000,00	-24.500,00
74411000		Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-4.500,00	0,00
74421000		Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	-455.100,00	-506.200,00
74423000		Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	-303.400,00	-337.500,00
61211		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
67920000		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-300,00	-300,00
67990000		Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	-5,00	-5,00

Einzahlungen, Auszahlungen

Gemeinde: 3 Gemeinde Clausen

Leistung Kontonr	Bezeichnung Projekt Bezeichnung	Haushaltsansätze	
		Vorjahr	lfd Jahr
61211	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
69250000	Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	-152.920,00	-29.400,00
69253100	Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	
69444000	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-366.955,00	-144.000,00
77470000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-600,00	-1.200,00
77510000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	-19.600,00	-17.500,00
77910000	Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-300,00	-300,00
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	-54.400,00	-49.000,00
79251000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	
79443000	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-47.775,00	-122.310,00
79644000	Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-1.410,00
61212	Verrechnungskonten		
79443000	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	

