

Haushaltsplan 2020



Gemeinde Clausen

**Inhaltsübersicht
zum Haushaltsplan 2020**

	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 - 96
<u>Gesamtübersicht Investitionen</u>	97 - 98
<u>Stellenplan</u>	99 - 100
<u>Liste Ein- und Auszahlungskonten</u>	101 - 108

Haushaltssatzung

der Gemeinde Clausen

für das Haushaltsjahr

2020

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	1.476.555,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.434.865,00 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	41.690,00 €

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	67.240,00 €
--	-------------

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	128.811,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.100,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.711,00 €

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-180.951,00 €
--	---------------

§ 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	0,00 €
zusammen auf:	0,00 €

§ 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)	1.088.311,80 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	1.124.900,80 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres:	1.166.590,80 €

§ 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 2020

Das Ministerium des Innern und für Sport geht in seinem Haushaltsrundsreiben vom 25.10.2019 erneut von einer grundsätzlich positiven Entwicklung bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie bei den Anteilen nach § 21 LFAG aus.

Für die Gemeinde Clausen ergeben sich für das Jahr 2020 folgende Werte:

Anteil Einkommensteuer 698.700,00 €(Planansatz 2019: 669.900,00 €);
Anteil an der Umsatzsteuer 11.700,00 € (Planansatz 2019: 9.700,00 €);
Anteil Umsatzsteuer gemäß § 21 LFAG: 72.100,00 €(Planansatz 2019: 65.400,00 €).

Bei der Gewerbesteuer wird von einem Aufkommen von 160.000,00 €(Planansatz 2019: 140.000,00 €) ausgegangen.

Bei der Schlüsselzuweisung A errechnet sich ein Betrag von 187.600,00 €(Planansatz 2019: 182.300,00 €).

Ausgehend von den bisherigen Umlagesätzen werden sich die Kreisumlage auf 553.200,00 € (Planansatz 2019: 506.200,00 €) und die VG-Umlage auf 368.800,00 €(Planansatz 2019: 337.500,00 €) belaufen.

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

Für umfangreiche Reparaturarbeiten im Bereich des Friedhofes wurden die sonst üblichen Mittel von 3.000,00 €auf 20.000,00 €aufgestockt.

Die Investitionensauszahlungen sehen einen Betrag von 15.100,00 €vor.

Damit soll Zubehör für den gemeindlichen Traktor (Frontlader 10.000,00 €, Heckwanne 2.500,00 €, Schneeketten 2.600,00 €) angeschafft werden.

Planmäßig sind sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt ausgeglichen.

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	- 357.996,72 €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	- 28.077,43 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	- 74.129,04 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	135.728,87 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	- 65.920,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres - einschl. Nachträge)	2019	36.589,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	41.690,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		- 312.115,32 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	83.959,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	58.148,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	62.902,00 €
11	Summe		- 107.106,32 €

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		- 183.135,11 €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	91.868,61 €	- 43.499,83 €	48.368,78 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	- 88.519,26 €	- 43.732,97 €	- 132.252,23 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	185.608,36 €	- 54.176,27 €	131.432,09 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) vorläufig	2018	192.150,33 €	- 38.822,72 €	153.327,61 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres - einschl. Nachträge)	2019	60.409,00 €	- 56.500,00 €	3.909,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	67.240,00 €	- 54.300,00 €	12.940,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				34.590,14 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	106.429,00 €	- 60.200,00 €	46.229,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	96.118,00 €	- 60.200,00 €	35.918,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	100.202,00 €	- 60.200,00 €	40.002,00 €
11	Summe				156.739,14 €

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												
		2018	2019	2020	2021	2022	2023												
		in € ²																	
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1, Posten F 23 GemHVO)	192.150,33 €	60.409,00 €	67.240,00 €	106.429,00 €	96.118,00 €	100.202,00 €											
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1, Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	- 38.822,72 €	- 56.500,00 €	- 54.300,00 €	- 60.200,00 €	- 60.200,00 €	- 60.200,00 €											
	3	= "freie Finanzspitze"	153.327,61 €	3.909,00 €	12.940,00 €	46.229,00 €	35.918,00 €	40.002,00 €											
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)	153.327,61 €	3.909,00 €	12.940,00 €	46.229,00 €	35.918,00 €	40.002,00 €											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: yellow;">Endfällige Kredite</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: yellow;">_____</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: yellow;">_____</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: yellow;">_____</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite		_____		_____	-	_____	-	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: lightblue;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: lightblue;">31.12. 2019:</td> <td style="text-align: right;">- 798,83 €</td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		31.12. 2019:	- 798,83 €
Endfällige Kredite																			

_____	-																		
_____	-																		
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																			
31.12. 2019:	- 798,83 €																		

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	1.018.502,93 €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2017	135.728,87 €	1.154.231,80 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2018	- 65.920,00 €	1.088.311,80 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	36.589,00 €	1.124.900,80 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	41.690,00 €	1.166.590,80 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	83.959,00 €	1.250.549,80 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsfolgejahres	2022	58.148,00 €	1.308.697,80 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des dritten Haushaltsfolgejahres	2023	62.902,00 €	1.371.599,80 €

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	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	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	35.756,42 €	2.428,74 €	185.340,57 €	143.054,10 €	651.764,98 €	9.648,38 €	59.453,35 €	143.453,00 €	1.868,00 €
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 €
2020 Plan	35.000,00 €	2.400,00 €	184.000,00 €	160.000,00 €	698.700,00 €	11.700,00 €	72.100,00 €	187.600,00 €	1.500,00 €

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	-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	-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	-28.335,33 €	-3.317,00 €	0,00 €	-476.919,00 €	43,5%	-317.946,00 €	29,0%	vorläufig -97.002,09 €	vorläufig -137.271,86 €
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 €
2020 Plan	-15.300,00 €	0,00 €	0,00 €	-553.200,00 €	43,5%	-368.800,00 €	29,0%	-151.225,00 €	-109.650,00 €

Entwicklung Schuldendienst und Einwohnerzahlen, Investitionsvolumen, Sonderposten kommunaler Finanzausgleich

	Zinsaufwendungen 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	-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	-417,12 €	0,00 €	-79.645,63 €	-20.623,63 €	-54.176,27 €	0,00 €	-630.240,22 €	1.413	-446,03 €	-146.301,65 €
2018	-2.857,39 €	138.169,77 €	0,00 €	-19.609,91 €	-38.822,72 €	0,00 €	-575.810,15 €	1.418	-406,07 €	vorläufig -162.829,88 €
2019 Plan	-1.200,00 €	0,00 €	-789,83 €	-17.500,00 €	-49.000,00 €	0,00 €	-526.867,04 €	1.467	-359,15 €	-292.000,00 €
2020 Plan	-200,00 €	127.000,00 €	- €	-16.800,00 €	-54.300,00 €	0,00 €	-674.500,00 €	gesch. 1.467	-459,78 €	-15.100,00 €

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 2020	Verpflichtungsermächtigungen stehen nicht an			
im Haushaltsjahr 2019				
im Haushaltsjahr 2018				
im Haushaltsjahr 2017				
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

2020				
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
		01.01.2019	01.01.2020	31.12.2020
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	- 575.810,15 €	- 526.867,04 €	- 674.500,00 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		- 789,83 €	
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Verbindlichkeiten	- 575.810,15 €	- 527.656,87 €	- 674.500,00 €

¹⁾ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Ergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 15
Datum: 12.03.2020
Uhrzeit: 16:45:09

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.057.153,87	1.076.700	1.134.400	1.156.400	1.185.800	1.219.100
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	146.321,00	195.650	198.500	194.900	155.600	122.600
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.324,43	83.200	68.900	66.590	75.780	75.870
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.827,50	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.003,81	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	40.955,80	46.999	46.000	36.000	36.000	36.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.301.586,41	1.430.999	1.476.250	1.482.340	1.481.630	1.482.020
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.271,86	139.160	109.650	112.406	112.762	114.318
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.002,09	132.375	151.225	121.080	121.435	121.790
E 11	-	Abschreibungen	0,00	105.570	93.050	87.660	117.350	116.770
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	853.127,25	973.150	1.037.250	1.032.650	1.029.050	1.025.250
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	21.924,91	25.460	26.390	26.290	25.890	25.895
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.109.326,11	1.375.715	1.417.565	1.380.086	1.406.487	1.404.023
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	192.260,30	55.284	58.685	102.254	75.143	77.997
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	581,21	305	305	305	305	305
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.538,30	19.000	17.300	18.600	17.300	15.400
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-21.957,09	-18.695	-16.995	-18.295	-16.995	-15.095
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	170.303,21	36.589	41.690	83.959	58.148	62.902
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)	170.303,21	36.589	41.690	83.959	58.148	62.902

*** 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.073.085,74	1.076.700	1.134.400	1.156.400	1.185.800	1.219.100
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	145.321,00	184.300	189.100	185.500	141.200	108.200
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.356,64	17.200	15.200	15.200	15.200	15.200
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.321,66	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.484,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	57.741,42	45.999	45.000	35.000	35.000	35.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.309.310,46	1.344.149	1.403.650	1.412.050	1.397.150	1.397.450
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	128.375,78	134.060	104.550	107.306	107.662	109.218
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.452,35	132.375	151.225	121.080	121.435	121.790
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	857.509,83	973.150	1.037.250	1.032.650	1.029.050	1.025.250
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	24.143,89	25.460	26.390	26.290	25.890	25.895
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.101.481,85	1.265.045	1.319.415	1.287.326	1.284.037	1.282.153
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	207.828,61	79.104	84.235	124.724	113.113	115.297
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	469,95	305	305	305	305	305
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	17.839,01	19.000	17.300	18.600	17.300	15.400
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-17.369,06	-18.695	-16.995	-18.295	-16.995	-15.095
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	190.459,55	60.409	67.240	106.429	96.118	100.202
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	-69,68	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	190.389,87	60.409	67.240	106.429	96.118	100.202
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.600,00	62.400	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	138.046,10	130.310	128.810	128.810	42.500	42.500
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1	1	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	227.646,10	192.711	128.811	128.810	42.500	42.500
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	97.374,36	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	65.455,52	292.000	15.100	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	162.829,88	292.000	15.100	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.816,22	-99.289	113.711	128.810	42.500	42.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	255.206,09	-38.880	180.951	235.239	138.618	142.702
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	77.599	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	39.822,72	49.000	54.300	60.200	60.200	60.200
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-39.822,72	28.599	-54.300	-60.200	-60.200	-60.200
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-217.825,92	0	-4.341	-52.729	-42.418	-46.502
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	682,09	10.281	-122.310	-122.310	-36.000	-36.000



Finanzhaushalt 2020

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 18

Datum: 12.03.2020

Uhrzeit: 16:56:44

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-256.966,55	38.880	-180.951	-235.239	-138.618	-142.702
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-256.966,55	38.880	-180.951	-235.239	-138.618	-142.702
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-217.825,92	0	-4.341	-52.729	-42.418	-46.502
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	150.567,15	11.409	12.940	46.229	35.918	40.002

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



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 19
Datum: 12.03.2020
Uhrzeit: 16:58:14

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	964,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>964,00</i>	<i>1.000</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	964,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.957,79	30.950	31.900	31.940	31.980	32.020
	<i>50110000 Bürgermeister</i>	<i>15.816,00</i>	<i>16.000</i>	<i>16.800</i>	<i>16.800</i>	<i>16.800</i>	<i>16.800</i>
	<i>50120000 Beigeordnete</i>	<i>3.247,05</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>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	<i>50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige</i>	<i>1.210,80</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>6.867,00</i>	<i>5.100</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>12,94</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	77,68	200	200	200	200	200
	<i>54145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten</i>	<i>77,68</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	2.924,46	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	<i>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	<i>46,00</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>87,98</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</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>458,01</i>	<i>500</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 2020

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 20

Datum: 12.03.2020

Uhrzeit: 16:58:14

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.530,30	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56920000 Verfügungsmittel	802,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.959,93	35.150	36.200	36.240	36.280	36.320
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.995,93	-34.150	-35.200	-35.240	-35.280	-35.320
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	-32.995,93	-34.150	-35.200	-35.240	-35.280	-35.320
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-846,83	-2.000	-1.500	-1.530	-1.560	-1.590
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-33.842,76	-36.150	-36.700	-36.770	-36.840	-36.910



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 21
Datum: 12.03.2020
Uhrzeit: 16:58:14

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	3.279,96	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
		<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>681,60</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>56970000 Seniorentage u.ä.</i>	<i>1.760,46</i>	<i>1.500</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
		<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>837,90</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	3.279,96	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.279,96	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
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	-3.279,96	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 22

Datum: 12.03.2020

Uhrzeit: 16:58:14

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-3.279,96	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 23

Datum: 12.03.2020

Uhrzeit: 16:58:14

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	700,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	700,00	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	700,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-700,00	-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	-700,00	-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	-700,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 24
Datum: 12.03.2020
Uhrzeit: 16:58:14

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	26.279,35	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	979,35	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	26.279,35	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	5.817,55	6.350	6.350	6.394	6.438	6.482
	52211000 Aufwendungen für Heizung	1.154,30	1.600	1.600	1.632	1.664	1.696
	52212000 Aufwendungen Für Reinigung	0,00	50	50	50	50	50
	52213000 Aufwendungen für Strom	525,02	600	600	612	624	636
	52214000 Aufwendungen für Abgaben	1.781,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.357,15	2.000	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	1.650	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	200	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	3.428,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56411000 Gebäudeversicherungen	304,19	300	300	300	300	300
	56810000 Grundsteuer	3.124,43	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.246,17	11.500	11.500	11.544	11.588	11.632
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.033,18	15.000	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 2020

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 25

Datum: 12.03.2020

Uhrzeit: 16:58:14

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	17.033,18	15.000	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	-665,36	-3.500	-2.300	-2.346	-2.392	-2.438
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	16.367,82	11.500	12.700	12.610	12.520	12.430



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 26
Datum: 12.03.2020
Uhrzeit: 16:58:14

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	548,15	600	600	600	600	600
	44120000 Mieten und Pachten	548,15	600	600	600	600	600
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.235,38	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.235,38	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.783,53	600	600	600	600	600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.922,73	8.700	8.700	6.200	6.200	6.200
	52214000 Aufwendungen für Abgaben	1.622,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	0,00	5.400	5.400	2.900	2.900	2.900
	52548000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.300,00	1.300	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	618,31	600	600	600	600	600
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	276,09	200	200	200	200	200
	56810000 Grundsteuer	342,22	400	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.541,04	9.300	9.300	6.800	6.800	6.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.242,49	-8.700	-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	1.242,49	-8.700	-8.700	-6.200	-6.200	-6.200
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	1.242,49	-8.700	-8.700	-6.200	-6.200	-6.200



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 28
Datum: 12.03.2020
Uhrzeit: 16:58:14

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	9.999	10.000	0	0	0
	<i>46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>9.999</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	9.999	10.000	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.614,07	106.410	76.550	78.066	79.582	81.098
	<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>79.181,03</i>	<i>81.200</i>	<i>58.000</i>	<i>59.160</i>	<i>60.320</i>	<i>61.480</i>
	<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>1.418,52</i>	<i>1.650</i>	<i>1.200</i>	<i>1.224</i>	<i>1.248</i>	<i>1.272</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>6.246,40</i>	<i>6.300</i>	<i>4.500</i>	<i>4.590</i>	<i>4.680</i>	<i>4.770</i>
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>16.096,32</i>	<i>16.200</i>	<i>12.000</i>	<i>12.240</i>	<i>12.480</i>	<i>12.720</i>
	<i>50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige</i>	<i>159,60</i>	<i>160</i>	<i>100</i>	<i>102</i>	<i>104</i>	<i>106</i>
	<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	<i>2.029,08</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>483,12</i>	<i>500</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.044,35	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>663,45</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>1.554,43</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	<i>52352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>2.376,67</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>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>52359000 Fahrzeugunterhaltung / Sonstige</i>	<i>102,01</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>



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 29
Datum: 12.03.2020
Uhrzeit: 16:58:14

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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.100,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.241,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	6,16	100	100	100	100	100
E 11	-	Abschreibungen	0,00	2.510	2.160	1.900	1.600	1.110
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	200	200	200	200	200
	53810000	Fahrzeuge	0,00	1.100	1.070	1.030	730	240
	53820000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	950	630	630	630	630
	53832000	Betriebsausstattung	0,00	40	40	40	40	40
	53833000	Geschäftsausstattung	0,00	220	220	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	1.449,39	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	150	150	150	150	150
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	546,01	500	500	500	500	500
	56190000	Sonstige Personalhebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	10,83	20	20	20	20	20
	56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	137,41	50	50	50	50	50
	56411000	Gebäudeversicherungen	27,05	30	30	30	30	30
	56412000	Kfz-Versicherungen	728,09	800	800	800	800	800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.107,81	123.470	93.260	94.516	95.732	96.758
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-114.107,81	-113.471	-83.260	-94.516	-95.732	-96.758
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	-114.107,81	-113.471	-83.260	-94.516	-95.732	-96.758
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	89.551,87	88.500	64.100	65.382	66.664	67.946
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.555,94	-24.971	-19.160	-29.134	-29.068	-28.812



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 30

Datum: 12.03.2020

Uhrzeit: 16:58:14

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	5.640,89	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		<i>56413000 Haftpflichtversicherungen</i>	<i>4.094,08</i>	<i>4.100</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
		<i>56414000 Unfallversicherungen</i>	<i>1.062,96</i>	<i>1.300</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</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	5.640,89	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.640,89	-5.900	-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	-5.640,89	-5.900	-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	-5.640,89	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 31
Datum: 12.03.2020
Uhrzeit: 16:58:14

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	600	0	1.200	0	0
		<i>50190000 Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>1.200</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	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	200	0	400	0	0
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	800	0	1.600	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-800	0	-1.600	0	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	0,00	-800	0	-1.600	0	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	0,00	-800	0	-1.600	0	0



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 32
Datum: 12.03.2020
Uhrzeit: 16:58:14

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	280,00	350	350	350	350	350
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>280,00</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	280,00	350	350	350	350	350
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-280,00	-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	-280,00	-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	-280,00	-350	-350	-350	-350	-350



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 33
Datum: 12.03.2020
Uhrzeit: 16:58:14

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	265,00	1.430	1.930	1.430	1.430	1.430
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>235,00</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>1.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	265,00	1.830	2.330	1.830	1.830	1.830
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-265,00	-1.830	-2.330	-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	-265,00	-1.830	-2.330	-1.830	-1.830	-1.830
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.579,46	-10.500	-8.400	-8.568	-8.736	-8.904
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.844,46	-12.330	-10.730	-10.398	-10.566	-10.734



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 34
Datum: 12.03.2020
Uhrzeit: 16:58:14

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>250,00</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	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-250,00	-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	-250,00	-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	-250,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 35
Datum: 12.03.2020
Uhrzeit: 16:58:14

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	24.402,24	101.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		<i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>6.402,24</i>	<i>68.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>18.000,00</i>	<i>33.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</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	24.402,24	101.000	95.000	95.000	95.000	95.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.402,24	-101.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
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	-24.402,24	-101.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-800	-816	-832	-848
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.402,24	-102.000	-95.800	-95.816	-95.832	-95.848



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 36
Datum: 12.03.2020
Uhrzeit: 16:58:14

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	1.600	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- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</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	1.600	1.600	600	600	600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.600	-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	-1.600	-1.600	-600	-600	-600
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30,24	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-30,24	-1.600	-1.600	-600	-600	-600



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 37
Datum: 12.03.2020
Uhrzeit: 16:58:14

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	exern
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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	1.600,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>1.600,00</i>	<i>2.000</i>	<i>3.000</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	1.600,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.600,00	-2.000	-3.000	-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	-1.600,00	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-300	-306	-312	-318
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.600,00	-2.500	-3.300	-2.306	-2.312	-2.318



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 38
Datum: 12.03.2020
Uhrzeit: 16:58:14

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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 <i>43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	676,41 <i>676,41</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <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	676,41	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	676,41	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	676,41	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	676,41	500	500	500	500	500



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 39
Datum: 12.03.2020
Uhrzeit: 16:58:14

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	8.850	6.900	6.900	11.900	11.900
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>8.850</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	<i>11.900</i>	<i>11.900</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	59.600	47.000	44.600	53.700	53.700
		<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>59.600</i>	<i>47.000</i>	<i>44.600</i>	<i>53.700</i>	<i>53.700</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.728,60	0	0	0	0	0
		<i>44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>1.728,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	35.756,42	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		<i>46250000 Konzessionsabgaben Strom</i>	<i>31.539,24</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>
		<i>46251000 Konzessionsabgaben Gas</i>	<i>4.217,18</i>	<i>5.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.485,02	104.450	88.900	86.500	100.600	100.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.681,60	73.550	75.550	65.810	66.070	66.330
		<i>52213000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>9.184,56</i>	<i>11.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.260</i>	<i>13.520</i>	<i>13.780</i>
		<i>52214000 Aufwendungen für Abgaben</i>	<i>24,72</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>15.389,91</i>	<i>26.000</i>	<i>27.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>
		<i>52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges</i>	<i>9.591,14</i>	<i>9.500</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>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>991,27</i>	<i>2.000</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>22.500,00</i>	<i>24.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>
E 11	-	Abschreibungen	0,00	93.870	81.770	76.770	106.770	106.770
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.900</i>	<i>11.700</i>	<i>11.700</i>	<i>11.700</i>	<i>11.700</i>
		<i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>0,00</i>	<i>11.400</i>	<i>9.600</i>	<i>9.600</i>	<i>9.600</i>	<i>9.600</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>76.100</i>	<i>60.000</i>	<i>55.000</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>
		<i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 40
Datum: 12.03.2020
Uhrzeit: 16:58:14

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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		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 laufenden Aufwendungen	602,30	400	400	400	400	400
		<i>56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	<i>202,30</i>	<i>0</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	58.283,90	167.820	157.720	142.980	173.240	173.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.798,88	-63.370	-68.820	-56.480	-72.640	-72.900
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	-20.798,88	-63.370	-68.820	-56.480	-72.640	-72.900
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.995,06	-25.000	-14.000	-14.280	-14.560	-14.840
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-38.793,94	-88.370	-82.820	-70.760	-87.200	-87.740



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 41
Datum: 12.03.2020
Uhrzeit: 16:58:14

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	6.407,23	8.100	8.000	8.010	8.020	8.030
		<i>52213000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>563,02</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>510</i>	<i>520</i>	<i>530</i>
		<i>52214000 Aufwendungen für Abgaben</i>	<i>3.568,57</i>	<i>4.500</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>2.275,64</i>	<i>2.000</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>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</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	500	500	500	490	400
		<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>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>90</i>	<i>0</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	29,65	30	30	30	30	35
		<i>56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5</i>
		<i>56810000 Grundsteuer</i>	<i>29,65</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.436,88	8.630	8.530	8.540	8.540	8.465
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.436,88	-8.630	-8.530	-8.540	-8.540	-8.465
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	-6.436,88	-8.630	-8.530	-8.540	-8.540	-8.465
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.589,12	-34.000	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-46.026,00	-42.630	-33.530	-34.040	-34.540	-34.965



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 42
Datum: 12.03.2020
Uhrzeit: 16:58:14

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	12.648,02	16.400	14.400	14.400	14.400	14.400
		<i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	<i>12.648,02</i>	<i>10.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</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	12.648,02	16.400	14.400	14.400	14.400	14.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.189,15	15.500	32.300	15.332	15.364	15.396
		<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>1.256,26</i>	<i>1.700</i>	<i>1.600</i>	<i>1.632</i>	<i>1.664</i>	<i>1.696</i>
		<i>52214000 Aufwendungen für Abgaben</i>	<i>9.562,27</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>1.744,58</i>	<i>3.000</i>	<i>20.000</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>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>19,75</i>	<i>1.000</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>1.606,29</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
E 11	-	Abschreibungen	0,00	2.380	2.310	2.180	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>200</i>	<i>130</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>53833000 Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>430</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 laufende Aufwendungen	694,20	520	550	550	550	550
		<i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>587,86</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>56411000 Gebäudeversicherungen</i>	<i>106,34</i>	<i>110</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>56419000 Sonstige Versicherungen</i>	<i>0,00</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.883,35	18.400	35.160	18.062	18.094	18.126
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.235,33	-2.000	-20.760	-3.662	-3.694	-3.726
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 2020

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 43

Datum: 12.03.2020

Uhrzeit: 16:58:14

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.235,33	-2.000	-20.760	-3.662	-3.694	-3.726
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.998,97	-8.000	-6.000	-6.120	-6.240	-6.360
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-18.234,30	-10.000	-26.760	-9.782	-9.934	-10.086



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 44
Datum: 12.03.2020
Uhrzeit: 16:58:14

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 2020

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 45
Datum: 12.03.2020
Uhrzeit: 16:58:14

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	7.000	7.090	7.180	7.270
		<i>43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>6.700</i>	<i>7.000</i>	<i>7.090</i>	<i>7.180</i>	<i>7.270</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.925,21	0	0	0	0	0
		<i>44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i>	<i>13.925,21</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.925,21	9.200	9.500	9.590	9.680	9.770
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168,76	800	800	800	800	800
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>168,76</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 laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.756,45	4.200	4.500	4.590	4.680	4.770
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	13.756,45	4.200	4.500	4.590	4.680	4.770
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-302,44	-2.000	-4.500	-4.590	-4.680	-4.770
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	13.454,01	2.200	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 46
Datum: 12.03.2020
Uhrzeit: 16:58:14

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	1.000,00	0	0	0	0	0
	<i>41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	2.350,00	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	2.728,72	3.975	4.125	4.134	4.143	4.152
	<i>52213000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>542,96</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>459</i>	<i>468</i>	<i>477</i>
	<i>52214000 Aufwendungen für Abgaben</i>	<i>1.006,27</i>	<i>750</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>504,49</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</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	2.588,61	3.130	3.430	3.430	3.430	3.430
	<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>2.274,13</i>	<i>2.000</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
	<i>56411000 Gebäudeversicherungen</i>	<i>30,73</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>135,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.317,33	7.565	8.015	8.024	8.033	8.042
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.967,33	-6.215	-6.665	-6.674	-6.683	-6.692
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 2020

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 47

Datum: 12.03.2020

Uhrzeit: 16:58:14

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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.967,33	-6.215	-6.665	-6.674	-6.683	-6.692
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-544,39	-2.000	-1.300	-1.326	-1.352	-1.378
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.511,72	-8.215	-7.965	-8.000	-8.035	-8.070



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 48
Datum: 12.03.2020
Uhrzeit: 16:58:14

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	138,18	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>138,18</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138,18	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-138,18	-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	-138,18	-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	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-138,18	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 49
Datum: 12.03.2020
Uhrzeit: 16:58:14

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.057.153,87	1.076.700	1.134.400	1.156.400	1.185.800	1.219.100
	40110000 Grundsteuer A	2.428,74	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	40120000 Grundsteuer B	185.340,57	184.000	184.000	185.800	187.700	189.600
	40130000 Gewerbesteuer	143.054,10	140.000	160.000	162.000	163.000	165.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	651.764,98	669.900	698.700	714.700	740.900	768.300
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.648,38	9.700	11.700	11.800	10.300	10.500
	40330000 Hundesteuer	5.463,75	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	40521000 Familienleistungsausgleich	59.453,35	65.400	72.100	74.200	76.000	77.800
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	145.321,00	184.300	189.100	185.500	141.200	108.200
	41111000 Schlüsselzuweisung A	143.453,00	182.300	187.600	184.000	139.700	106.700
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	1.868,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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	1.202.474,87	1.261.000	1.323.500	1.341.900	1.327.000	1.327.300
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	826.517,33	868.200	937.300	933.700	930.100	926.300
	54310000 Gewerbesteuerumlage	28.335,33	24.500	15.300	15.500	15.700	15.800
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	3.317,00	0	0	0	0	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	476.919,00	506.200	553.200	550.900	548.600	546.300
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	317.946,00	337.500	368.800	367.300	365.800	364.200
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	826.517,33	868.200	937.300	933.700	930.100	926.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	375.957,54	392.800	386.200	408.200	396.900	401.000
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



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 50

Datum: 12.03.2020

Uhrzeit: 16:58:14

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

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	375.957,54	392.800	386.200	408.200	396.900	401.000
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	375.957,54	392.800	386.200	408.200	396.900	401.000



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 51
Datum: 12.03.2020
Uhrzeit: 16:58:14

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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	581,21	305	305	305	305	305
	<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>579,00</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>2,21</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.538,30	19.000	17.300	18.600	17.300	15.400
	<i>57430000 Zinsaufwendungen und sonstige</i>	<i>25,64</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU</i>						
	<i>/ an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>						
	<i>57470000 Zinsaufwendungen und sonstige</i>	<i>2.831,75</i>	<i>1.200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>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>19.609,91</i>	<i>17.500</i>	<i>16.800</i>	<i>18.100</i>	<i>16.800</i>	<i>14.900</i>
	<i>Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an</i>						
	<i>inländische Kreditinstitute</i>						
	<i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	<i>71,00</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	-21.957,09	-18.695	-16.995	-18.295	-16.995	-15.095
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-21.957,09	-18.695	-16.995	-18.295	-16.995	-15.095
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 52

Datum: 12.03.2020

Uhrzeit: 16:58:14

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.957,09	-18.695	-16.995	-18.295	-16.995	-15.095

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



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 53

Datum: 12.03.2020

Uhrzeit: 17:00:15

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	26.827,50	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	5.199,38	10.999	11.000	1.000	1.000	1.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.026,88	38.099	38.100	28.100	28.100	28.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.271,86	139.160	109.650	112.406	112.762	114.318
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.784,63	27.750	27.750	25.294	25.338	25.382
E 11	-	Abschreibungen	0,00	4.160	3.810	3.550	3.250	2.760
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	77,68	200	200	200	200	200
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	17.341,63	19.350	19.450	19.850	19.450	19.450
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	170.475,80	190.620	160.860	161.300	161.000	162.110
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-138.448,92	-152.521	-122.760	-133.200	-132.900	-134.010
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	-138.448,92	-152.521	-122.760	-133.200	-132.900	-134.010
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	88.039,68	83.000	60.300	61.506	62.712	63.918
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-50.409,24	-69.521	-62.460	-71.694	-70.188	-70.092



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 54

Datum: 12.03.2020

Uhrzeit: 17:00:15

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	280,00	750	750	750	750	750
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	265,00	1.430	1.930	1.430	1.430	1.430
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	545,00	2.180	2.680	2.180	2.180	2.180
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-545,00	-2.180	-2.680	-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	-545,00	-2.180	-2.680	-2.180	-2.180	-2.180
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.579,46	-10.500	-8.400	-8.568	-8.736	-8.904
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.124,46	-12.680	-11.080	-10.748	-10.916	-11.084



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 55

Datum: 12.03.2020

Uhrzeit: 17:00:15

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	1.600	1.600	600	600	600
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.652,24	102.000	96.000	96.000	96.000	96.000
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	24.652,24	103.600	97.600	96.600	96.600	96.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.652,24	-103.600	-97.600	-96.600	-96.600	-96.600
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	-24.652,24	-103.600	-97.600	-96.600	-96.600	-96.600
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30,24	-1.000	-800	-816	-832	-848
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.682,48	-104.600	-98.400	-97.416	-97.432	-97.448



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 56
Datum: 12.03.2020
Uhrzeit: 17:00:15

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	1.600,00	2.000	3.000	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	1.600,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.600,00	-2.000	-3.000	-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	-1.600,00	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-300	-306	-312	-318
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.600,00	-2.500	-3.300	-2.306	-2.312	-2.318



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 57

Datum: 12.03.2020

Uhrzeit: 17:00:15

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	1.000,00	11.350	9.400	9.400	14.400	14.400
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.324,43	83.200	68.900	66.590	75.780	75.870
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.003,81	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	35.756,42	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.084,66	131.900	114.650	112.340	126.530	126.620
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.217,46	103.025	121.875	95.186	95.497	95.808
E 11	-	Abschreibungen	0,00	101.410	89.240	84.110	114.100	114.010
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	4.318,28	4.680	5.010	5.010	5.010	5.015
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.535,74	209.115	216.125	184.306	214.607	214.833
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.451,08	-77.215	-101.475	-71.966	-88.077	-88.213
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	-18.451,08	-77.215	-101.475	-71.966	-88.077	-88.213
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.429,98	-71.000	-50.800	-51.816	-52.832	-53.848
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-92.881,06	-148.215	-152.275	-123.782	-140.909	-142.061



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 58

Datum: 12.03.2020

Uhrzeit: 17:00:15

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.057.153,87	1.076.700	1.134.400	1.156.400	1.185.800	1.219.100
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	145.321,00	184.300	189.100	185.500	141.200	108.200
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	1.202.474,87	1.261.000	1.323.500	1.341.900	1.327.000	1.327.300
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	826.517,33	868.200	937.300	933.700	930.100	926.300
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	826.517,33	868.200	937.300	933.700	930.100	926.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	375.957,54	392.800	386.200	408.200	396.900	401.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	581,21	305	305	305	305	305
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.538,30	19.000	17.300	18.600	17.300	15.400
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-21.957,09	-18.695	-16.995	-18.295	-16.995	-15.095
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	354.000,45	374.105	369.205	389.905	379.905	385.905
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	354.000,45	374.105	369.205	389.905	379.905	385.905

*** 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. Allgemeinde 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	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.139,00	-32.050	-32.600	-32.670	-32.740	-32.810	
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	-28.139,00	-32.050	-32.600	-32.670	-32.740	-32.810	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 60
Datum: 12.03.2020
Uhrzeit: 17:06:00

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.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.021,93	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
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	-5.021,93	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500



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	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-700,00	-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	-700,00	-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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.116,88	4.650	5.850	5.760	5.670	5.580
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	6.116,88	4.650	5.850	5.760	5.670	5.580



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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.313,99	-8.700	-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	11.313,99	-8.700	-8.700	-6.200	-6.200	-6.200



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 64
Datum: 12.03.2020
Uhrzeit: 17:06:00

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	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.870,20	-22.461	-17.000	-27.234	-27.468	-27.702	
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	1	1	0	0	0	
	<i>68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	1	0	0	0	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.773,10	50.000	15.100	0	0	0	
	<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>1.773,10</i>	<i>50.000</i>	<i>15.100</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	1.773,10	50.000	15.100	0	0	0	
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.773,10	-49.999	-15.099	0	0	0	
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-23.643,30	-72.460	-32.099	-27.234	-27.468	-27.702	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 65
Datum: 12.03.2020
Uhrzeit: 17:06:00

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.640,89	-5.900	-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	-5.640,89	-5.900	-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	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-800	0	-1.600	0	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	0,00	-800	0	-1.600	0	0	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 67
Datum: 12.03.2020
Uhrzeit: 17:06:00

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-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	0,00	-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

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.912,75	-12.330	-10.730	-10.398	-10.566	-10.734
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	-14.912,75	-12.330	-10.730	-10.398	-10.566	-10.734



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

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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



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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.729,79	-102.000	-95.800	-95.816	-95.832	-95.848
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	-36.729,79	-102.000	-95.800	-95.816	-95.832	-95.848



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 71
Datum: 12.03.2020
Uhrzeit: 17:06:00

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-119,09	-1.600	-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	-119,09	-1.600	-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	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-446,58	-2.500	-3.300	-2.306	-2.312	-2.318	
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	-446,58	-2.500	-3.300	-2.306	-2.312	-2.318	



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	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	708,62	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	708,62	500	500	500	500	500	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 74
Datum: 12.03.2020
Uhrzeit: 17:06:00

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

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.384,94	-62.950	-54.950	-45.490	-46.030	-46.570
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land</i>	89.600,00 <i>89.600,00</i>	62.400 <i>62.400</i>	0 <i>0</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>	118.620,30 <i>118.620,30</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>	36.000 <i>36.000</i>
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	208.220,30	184.710	122.310	122.310	36.000	36.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	97.374,36 <i>97.374,36</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	12.803,65 <i>0,00</i> <i>12.803,65</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>	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	110.178,01	240.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.042,29	-55.290	122.310	122.310	36.000	36.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	70.657,35	-118.240	67.360	76.820	-10.030	-10.570



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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.606,64	-42.130	-33.030	-33.540	-34.050	-34.565
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	-46.606,64	-42.130	-33.030	-33.540	-34.050	-34.565



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 76
Datum: 12.03.2020
Uhrzeit: 17:06:00

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.225,16	-14.020	-30.850	-14.002	-14.154	-14.306
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	12.745,00 <i>12.745,00</i>	8.000 <i>8.000</i>	6.500 <i>6.500</i>	6.500 <i>6.500</i>	6.500 <i>6.500</i>	6.500 <i>6.500</i>
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.745,00	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
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>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	50.878,77 <i>4.299,01</i> <i>0,00</i> <i>46.579,76</i>	2.000 <i>0</i> <i>2.000</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <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	50.878,77	2.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.133,77	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-51.358,93	-8.020	-24.350	-7.502	-7.654	-7.806



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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 78

Datum: 12.03.2020

Uhrzeit: 17:06:00

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-168,76	3.900	1.400	1.310	1.220	1.130
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>	6.680,80 <i>6.680,80</i>	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.680,80	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	6.680,80	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	6.512,04	3.900	1.400	1.310	1.220	1.130



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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.042,95	-7.755	-7.505	-7.540	-7.575	-7.610
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	-6.042,95	-7.755	-7.505	-7.540	-7.575	-7.610



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	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-465,67	-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	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	-465,67	-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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	397.401,13	392.800	386.200	408.200	396.900	401.000
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	397.401,13	392.800	386.200	408.200	396.900	401.000



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.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.369,06	-18.695	-16.995	-18.295	-16.995	-15.095	
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	-17.369,06	-18.695	-16.995	-18.295	-16.995	-15.095	

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



Teilhaushalt

1 Zentrale Steuerung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.941,15	-69.761	-63.050	-72.544	-71.338	-71.732
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	1	1	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	1	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.773,10	50.000	15.100	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	1.773,10	50.000	15.100	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.773,10	-49.999	-15.099	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-45.714,25	-119.760	-78.149	-72.544	-71.338	-71.732



Teilhaushalt

2 Schule und Kultur

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.912,75	-12.680	-11.080	-10.748	-10.916	-11.084
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	-14.912,75	-12.680	-11.080	-10.748	-10.916	-11.084



Teilhaushalt

3 Soziales und Jugend

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.848,88	-104.600	-98.400	-97.416	-97.432	-97.448
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	-36.848,88	-104.600	-98.400	-97.416	-97.432	-97.448



Teilhaushalt

4 Gesundheit und Sport

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-446,58	-2.500	-3.300	-2.306	-2.312	-2.318
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	-446,58	-2.500	-3.300	-2.306	-2.312	-2.318



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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-93.492,84	-124.155	-126.135	-100.462	-101.789	-103.121
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.600,00	62.400	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	138.046,10	130.310	128.810	128.810	42.500	42.500
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	227.646,10	192.710	128.810	128.810	42.500	42.500
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	97.374,36	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	63.682,42	242.000	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	161.056,78	242.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.589,32	-49.290	128.810	128.810	42.500	42.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-26.903,52	-173.445	2.675	28.348	-59.289	-60.621



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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	380.032,07	374.105	369.205	389.905	379.905	385.905
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	380.032,07	374.105	369.205	389.905	379.905	385.905

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



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Projekt	037	Erwerb Kommunaltraktor (mit Zubehör)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
	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	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</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	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5412	Verkehrsanlagen
Projekt	027	Ausbau Marhöferstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.600,00	62.400	0	0	0	0	0	244.000	244.000
<i>68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land</i>	<i>89.600,00</i>	<i>62.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>244.000</i>	<i>244.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.803,65	240.000	0	0	0	0	0	1.461.325	1.461.325
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>240.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>844.261</i>	<i>844.261</i>
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>12.803,65</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>617.064</i>	<i>617.064</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	76.796,35	-177.600	0	0	0	0	0	-1.217.325	-1.217.325



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen
Projekt	034	Erweiterung Friedhof

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
	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	46.579,76	0	0	0	0	0	0	52.543	52.543
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>46.579,76</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>52.543</i>	<i>52.543</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	-46.579,76	0	0	0	0	0	0	-52.543	-52.543



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen
Projekt	035	Erwerb Aufsitzrasenmäher

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
	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	4.299,01	0	0	0	0	0	0	4.299	4.299
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>4.299,01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.299</i>	<i>4.299</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	-4.299,01	0	0	0	0	0	0	-4.299	-4.299



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen
Projekt	036	Erwerb Friedhofsorge

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
	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	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</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	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2020

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 97

Datum: 12.03.2020

Uhrzeit: 17:22:14

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	227.646,10	192.711	128.811	128.810	42.500	42.500
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	89.600,00	62.400	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	125.301,10	122.310	122.310	122.310	36.000	36.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	12.745,00	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	0,00	1	1	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.829,88	292.000	15.100	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	97.374,36	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	6.072,11	50.000	15.100	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	2.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	240.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.383,41	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	64.816,22	-99.289	113.711	128.810	42.500	42.500

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

Stellenplan zum Haushaltsplan für das Jahr 2020 Gemeinde Clausen

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgr. TVÖD	2020	2019	tatsächlich besetzt am 30.06.2019	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	0,5	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

Einzahlungen und Auszahlungen

Gemeinde: 3 Gemeinde Clausen

Leistung Kontonr	Bezeichnung Projekt	Bezeichnung	Haushaltsansätze	
			Vorjahr	lfd Jahr
11111	Verwaltungssteuerung			
70110000	Bürgermeister		-16.000,00	-16.800,00
70120000	Beigeordnete		-4.000,00	-4.000,00
70190000	Sonstige		-3.850,00	-4.000,00
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige		-2.000,00	-2.000,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		0,00	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	-100,00
76310000	Büromaterial		-100,00	-100,00
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten		-500,00	-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	-1.500,00
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	-1.700,00
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		-2.000,00	-2.000,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		-100,00	-100,00

Einzahlungen und 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	-3.200,00	-3.200,00
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.500,00	-2.300,00
11421	Liegenschaften			
64120000		Mieten und Pachten	600,00	600,00
66112000		Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00
72200000		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-2.000,00	-2.000,00
72311000		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-5.400,00	-5.400,00
72548000		Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-1.300,00	-1.300,00
76420000		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-200,00	-200,00
76810000		Grundsteuer	-400,00	-400,00
11431	Bauhof			
66113000		Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	9.999,00	10.000,00
68560000		Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	1,00	1,00
69800000		Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.500,00	64.100,00
70221000		Vergütungen	-81.200,00	-58.000,00
70222000		Leistungszulagen	-1.650,00	-1.200,00
70229000		Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Sonstige	-200,00	-200,00
70291000		Vergütungen	-200,00	-200,00
70320000		Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-6.300,00	-4.500,00
70420000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-16.200,00	-12.000,00
70629000		Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	-160,00	-100,00
70900000		Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-500,00	-350,00
72310000		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.000,00	-1.000,00
72351000		Wartungs- und Instandsetzungskosten	-4.000,00	-4.000,00
72352000		Betriebs- und Schmierstoffe	-2.500,00	-2.500,00
72353000		Reifen	-1.000,00	-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

Haushaltsplanung 2020

Datum: 12.03.2020

Uhrzeit: 17:38:30

Einzahlungen und Auszahlungen

Gemeinde: 3 Gemeinde Clausen

Leistung Kontonr	Bezeichnung Projekt	Bezeichnung	Haushaltsansätze	
			Vorjahr	lfd Jahr
11431	Bauhof			
72380000		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.500,00	-1.500,00
72470000		Sonstige Verbrauchsmittel	-100,00	-100,00
76120000		Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-200,00	-200,00
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	0,00
78560000	040	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	-2.500,00
78560000	037	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-50.000,00	0,00
78560000	039	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	-2.600,00
78560000	038	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	-10.000,00
11461	Versicherungen			
76413000		Haftpflichtversicherungen	-4.100,00	-4.200,00
76414000		Unfallversicherungen	-1.300,00	-1.200,00
76419000		Sonstige Versicherungen	-500,00	-500,00
12111	Wahlen			
70190000		Sonstige	-600,00	0,00
76390000		Geschäftsauszahlungen / Sonstige	-200,00	0,00
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

Einzahlungen und Auszahlungen

Gemeinde: 3 Gemeinde Clausen

Leistung Kontonr	Bezeichnung Projekt	Bezeichnung	Haushaltsansätze	
			Vorjahr	lfd Jahr
28111		Heimat u. sonst. Kulturpflege		
76990000		Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	-1.000,00	-1.500,00
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.500,00	-8.400,00
36211		Eigene Maßnahmen		
36212		Fremde Maßnahmen		
74190000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	-1.000,00	-1.000,00
36551		Fremde Kindergärten		
74143000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-68.000,00	-70.000,00
74190000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	-33.000,00	-25.000,00
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-800,00
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	-1.000,00	-1.000,00
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00
42111		Sportförderung		
74190000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	-2.000,00	-3.000,00
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500,00	-300,00
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		
68166200	027	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	62.400,00	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen

Gemeinde: 3 Gemeinde Clausen

Leistung Kontonr	Bezeichnung Projekt	Bezeichnung	Haushaltsansätze	
			Vorjahr	lfd Jahr
54121	Verkehrsanlagen			
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	-24.000,00	-25.000,00
72380000		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-500,00	-500,00
76253000		Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0,00
76343000		Miete, Leasing	-400,00	-400,00
78590000	027	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-240.000,00	0,00
78593000	027	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.000,00	-10.000,00
54122	Beleuchtung			
72200000		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-11.000,00	-13.000,00
72339000		Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	-9.500,00	-9.500,00
54123	Konzessionsabgaben			
66250000		Konzessionsabgaben	36.000,00	35.000,00
54124	Straßenreinigung/Winterdienst			
64259000		Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00
72338000		Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-2.000,00	-2.000,00
72470000		Sonstige Verbrauchsmittel	-2.000,00	-2.000,00
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.000,00	-4.000,00
54125	Entwässerung			
72531000		Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	-24.000,00	-23.000,00
78440000	032	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
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	-5.000,00	-5.000,00
72311000		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-2.000,00	-2.000,00
72360000		Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-100,00	0,00
72380000		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.000,00	-1.000,00

Einzahlungen und Auszahlungen

Gemeinde: 3 Gemeinde Clausen

Leistung Kontonr	Bezeichnung Projekt	Bezeichnung	Haushaltsansätze	
			Vorjahr	lfd Jahr
55111		Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen		
76810000		Grundsteuer	-30,00	-30,00
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.000,00	-25.000,00
55311		Friedhöfe		
63224000		Entgelte / für das Bestattungswesen	10.000,00	8.000,00
68270000		Grabnutzungsentgelte	8.000,00	6.500,00
72200000		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-9.750,00	-9.650,00
72310000		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3.000,00	-20.000,00
72370000		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-200,00	-100,00
72380000		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.000,00	-1.000,00
72470000		Sonstige Verbrauchsmittel	-50,00	-50,00
72920000		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-1.500,00	-1.500,00
76210000		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-400,00	-400,00
76411000		Gebäudeversicherungen	-110,00	-150,00
76419000		Sonstige Versicherungen	-10,00	0,00
78560000	035	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00
78571000	036	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-2.000,00	0,00
78593000	034	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.000,00	-6.000,00
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	0,00
72311000		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-800,00	-800,00
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-4.500,00
57311		Jahrmärkte, Weihnachtsmärkte, Krammärkte und Wochenmärkte		

Haushaltsplanung 2020

Datum: 12.03.2020

Uhrzeit: 17:38:30

Einzahlungen und Auszahlungen

Gemeinde: 3 Gemeinde Clausen

Leistung Kontonr	Bezeichnung Projekt	Bezeichnung	Haushaltsansätze	
			Vorjahr	lfd Jahr
57311		Jahrmärkte, Weihnachtsmärkte, Krammärkte und Wochenmärkte		
72200000		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-750,00	-900,00
72310000		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.000,00	-800,00
76351000		Annoncen	-500,00	-500,00
76390000		Geschäftsauszahlungen / Sonstige	-2.000,00	-2.300,00
76413000		Haftpflichtversicherungen	-400,00	-400,00
76414000		Unfallversicherungen	-200,00	-200,00
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500,00	-1.000,00
57314		Kioske		
72200000		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-450,00	-450,00
72310000		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.000,00	-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	-100,00	-300,00
72590000		Kostenerstattungen / an Sonstige	-675,00	-675,00
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500,00	-300,00
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
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00
61111		Steuern Allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		
60110000		Grundsteuer A	2.400,00	2.400,00
60120000		Grundsteuer B	184.000,00	184.000,00
60130000		Gewerbsteuer	140.000,00	160.000,00
60210000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	669.900,00	698.700,00
60220000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.700,00	11.700,00
60330000		Hundesteuer	5.300,00	5.500,00
60521000		Familienleistungsausgleich	65.400,00	72.100,00

Einzahlungen und Auszahlungen

Gemeinde: 3 Gemeinde Clausen

Leistung Kontonr	Bezeichnung Projekt	Bezeichnung	Haushaltsansätze	
			Vorjahr	lfd Jahr
61111	Steuern Allg. Zuweisungen, allg. Umlagen			
61111000	Schlüsselzuweisung A		182.300,00	187.600,00
61113000	Schlüsselzuweisung B2		2.000,00	1.500,00
74310000	Gewerbsteuerumlage		-24.500,00	-15.300,00
74411000	Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"		0,00	0,00
74421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise		-506.200,00	-553.200,00
74423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden		-337.500,00	-368.800,00
61211	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		0,00	0,00
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		300,00	300,00
67990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige		5,00	5,00
69250000	Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt		77.599,00	0,00
69444000	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		144.000,00	0,00
77470000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		-1.200,00	-200,00
77510000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute		-17.500,00	-16.800,00
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		-49.000,00	-54.300,00
79251000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)		0,00	0,00
79443000	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		-133.719,00	-122.310,00
79644000	Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	-4.341,00
61212	Verrechnungskonten			
69444000	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00
69644000	Einzahlungen für Dritte im Rahmen der der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00
79644000	Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00

