

# Haushaltsplan 2023/2024



# Gemeinde Clausen



**Inhaltsübersicht  
zum Haushaltsplan 2023, 2024**

	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>Liquiditätsplanung</u>	15 - 16
<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	17 - 18
<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	19 - 20
<u>Teilergebnishaushalt mit Produktbeschreibung nach Produkten</u>	21 - 56
<u>Teilergebnishaushalt nach Teilhaushalten</u>	57 - 62
<u>Teilfinanzhaushalt mit Produktbeschreibung nach Produkten</u>	63 - 88
<u>Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten</u>	89 - 94
<u>Investitionsplan</u>	95 - 104
<u>Gesamtübersicht Investitionen</u>	105 - 106
<u>Stellenplan</u>	107 - 108
<u>Liste Ein- und Auszahlungskonten</u>	109 - 116
<u>Deckungsvermerke</u>	117





# Haushaltssatzung

## der Gemeinde Clausen für das Haushaltsjahr 2023/2024

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

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Festgesetzt werden		
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.810.415,00 €	1.836.875,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.771.875,00 €	1.699.740,00 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<b>38.540,00 €</b>	<b>137.135,00 €</b>
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	1.724.915,00 €	1.750.915,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.638.225,00 €	1.566.090,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	86.690,00 €	184.825,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	153.100,00 €	293.700,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	138.500,00 €	856.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.600,00 €	-562.300,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-101.290,00 €	377.475,00 €

### § 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 €	0,00 €
- verzinsten Kredite auf	0,00 €	0,00 €
zusammen auf:	0,00 €	0,00 €

### § 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (Verbandsgemeindekasse)

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
--	---------------	---------------

#### § 4 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 € 0,00 €

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

beläuft sich auf: 0,00 € 0,00 €

#### § 5 Steuersätze

Die Steuersätze werden für dieses Jahr wie folgt festgesetzt

Grundsteuer für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	345 v.H.	345 v.H.
Grundsteuer für Grundstücke (Grundsteuer B)	465 v.H.	465 v.H.
Gewerbsteuer	380 v.H.	380 v.H.
Hundesteuer		
- für den ersten Hund	35,00 €	35,00 €
- für den zweiten Hund	50,00 €	50,00 €
- für jeden weiteren Hund	65,00 €	65,00 €
- für den ersten gefährlichen Hund	80,00 €	80,00 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	120,00 €	120,00 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	150,00 €	150,00 €

#### § 6 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 €	6,00 €
--	--------	--------

#### § 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres (geplant)	1.644.417,18 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	1.673.317,18 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 1. Haushaltsjahres	1.711.857,18 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 2. Haushaltsjahres	1.848.992,18 €

#### § 8 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 2023 / 2024

Das Ministerium des Innern und für Sport teilt in seinem Haushaltsrundsreiben vom 13.12.2022 die Eckdaten für die Haushaltswirtschaft 2023/2024 mit. Dabei wird auch auf die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2022 des Arbeitskreises "Steuerschätzung" verwiesen. Diese Zahlen wurden in der aktuellen Haushaltsplanung berücksichtigt.

Für die Jahre 2023/2024 errechnen sich bei den Landeszuweisungen folgende Ansätze:

Anteil Einkommensteuer

2023: 780.200,00 €, 2024: 813.800,00 € (Planansatz 2022: 741.100,00 €);

Anteil an der Umsatzsteuer

2023: 11.900,00 €, 2024: 12.400,00 € (Planansatz 2022: 10.300,00 €);

Anteil Umsatzsteuer gemäß § 28 LFAG

2023: 90.800,00 €, 2024: 87.100,00 € (Planansatz 2022: 76.900,00 €);

Schlüsselzuweisung A

2023: 346.500,00 €, 2024: 332.600,00 € (Planansatz 2022: 323.600,00 €);

Schlüsselzuweisung B

2023: 48.200,00 €, 2024: 47.900,00 € (Planansatz 2022: entfällt);

Bei der Gewerbesteuer wird von einem Aufkommen von 140.000,00 € (2023) bzw von 142.000,00 € (2024) ausgegangen (Planansatz 2022: 130.000,00 €).

Die Kreisumlage wird sich 2023 auf 715.500,00 € und 2024 voraussichtlich auf 714.800,00 € belaufen (Planansatz 2022: 625.000,00 €).

Die VG-Umlage wird 2023 445.200,00 € und 2024 444.700,00 € umfassen (Planansatz 2022: 416.700,00 €). Trotz Senkung des Umlagesatzes von 30 % auf 28 % wird sich wegen einer gestiegenen Steuerkraft der absolute Umlagebetrag erhöhen.

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

Im investiven Bereich sieht der Etat 2023 folgende Maßnahmen vor:

	<u>2023:</u>	<u>2024:</u>
Überlaufschutz Wiesenstraße	80.000,00 €	186.000,00 €
Überlaufschutz Hauptstraße	20.000,00 €	50.000,00 €
Schneeketten Unimog	2.500,00 €	
Ausbau Straße Am Tempel	10.000,00 €	570.000,00 €
Straßenverschwenkung westl. Ortseingang	20.000,00 €	
barrierefreie Bushaltestelle, Denkmal	3.000,00 €	25.000,00 €
barrierefreie Bushaltestelle, Am Tempel	3.000,00 €	25.000,00 €
Erstattung Marhöferstraße	-23.400,00 €	

Die Finanzierung erfolgt über Zuschüsse, Straßenbeiträge sowie über vorhandene liquide Mittel. Eine Darlehensaufnahme ist mithin nicht erforderlich.

Planmäßig sind sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt ausgeglichen. Nach heutiger Einschätzung, wird sich dies auch in den Folgejahren fortsetzen.

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	- 324.474,32 €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	130.256,88 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	235.968,22 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	106.944,49 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	- 156.200,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres - einschl. Nachträge)	2022	28.900,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	38.540,00 €
7	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)</b>		<b>59.935,27 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	137.135,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	173.074,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	165.692,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>535.836,27 €</b>

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		- 135.586,47 €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	191.261,13 €	- 39.822,72 €	151.438,41 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	258.703,76 €	- 63.550,46 €	195.153,30 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	107.361,81 €	- 56.269,64 €	51.092,17 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) vorläufig	2021	165.881,34 €	- 56.558,23 €	109.323,11 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres - einschl. Nachträge)	2022	78.000,00 €	- 56.900,00 €	21.100,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	86.690,00 €	- 57.200,00 €	29.490,00 €
7	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)</b>				<b>422.010,52 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	184.825,00 €	- 57.500,00 €	127.325,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	219.512,00 €	- 47.300,00 €	172.212,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	211.892,00 €	- 37.200,00 €	174.692,00 €
11	<b>Summe</b>				<b>896.239,52 €</b>

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



## 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	1.693.672,69 €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	106.944,49 €	1.800.617,18 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	- 156.200,00 €	1.644.417,18 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	28.900,00 €	1.673.317,18 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	38.540,00 €	1.711.857,18 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	137.135,00 €	1.848.992,18 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsfolgejahres	2025	173.074,00 €	2.022.066,18 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des dritten Haushaltsfolgejahres	2026	165.692,00 €	2.187.758,18 €

## Entwicklung wesentlicher lfd. Einnahmen

	Konzessions- abgaben	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Einkommen- steueranteile	Umsatz- steuer- anteile	§ 28 LFAG- Anteile	Schlüssel- zuweisung A	Schlüssel- zuweisung B
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 €	
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 €	
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 €	
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 €	
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 €	
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 €	
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 €	
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 €	
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 €	
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 €	
2019	34.316,94 €	2.395,26 €	184.582,05 €	237.943,15 €	690.284,33 €	11.070,50 €	67.839,98 €	182.880,00 €	
2020	37.011,41 €	2.379,81 €	185.169,10 €	113.850,69 €	644.228,86 €	11.846,92 €	67.087,96 €	186.390,00 €	
2021 vorl.	37.310,24 €	2.365,11 €	188.662,88 €	154.196,01 €	729.213,69 €	13.128,97 €	73.901,80 €	229.433,00 €	
2022 Plan	38.000,00 €	2.400,00 €	187.000,00 €	130.000,00 €	743.100,00 €	10.300,00 €	76.900,00 €	323.600,00 €	
2023 Plan	38.000,00 €	2.760,00 €	140.500,00 €	140.500,00 €	780.200,00 €	11.900,00 €	90.800,00 €	346.500,00 €	48.200,00 €
2024 Plan	38.000,00 €	2.760,00 €	142.000,00 €	142.000,00 €	813.800,00 €	12.400,00 €	87.100,00 €	332.600,00 €	47.900,00 €



weitere Einnahmen		Entwicklung wesentlicher lfd. Ausgaben								
Schlüsselzuweisung B2	Gewerbesteuerumlage	Fondsdeutsche Einheit	Finanzausgleichsumlage	Kreisumlage	Umlagesatz KU	Verbandsgemeindeumlage	Umlagesatz VGU	Sach- und Dienstleistungen	Personal- u. Versorgungsaufwendungen	
2009	287,00 €	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	278,00 €	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	286,00 €	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	2.412,00 €	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	2.312,00 €	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	1.989,00 €	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	2.088,00 €	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	1.517,00 €	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	1.543,00 €	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	1.868,00 €	28.335,33 €	3.317,00 €	0,00 €	476.919,00 €	43,5%	317.946,00 €	29,0%	97.002,09 €	137.271,86 €
2019	1.980,00 €	42.275,82 €	0,00 €	0,00 €	506.459,00 €	43,5%	337.639,00 €	29,0%	94.339,25 €	134.586,42 €
2020	1.523,00 €	9.822,83 €	0,00 €	0,00 €	552.674,00 €	43,5%	368.450,00 €	29,0%	89.420,79 €	114.637,55 €
2021 vorl.	1.627,00 €	7.673,55 €	0,00 €	0,00 €	577.867,00 €	43,5%	385.245,00 €	29,0%	78.743,66 €	105.094,10 €
2022 Plan	550,00 €	12.500,00 €	0,00 €	0,00 €	62.500,00 €	45,0%	416.700,00 €	30,0%	188.325,00 €	113.250,00 €
2023 Plan		12.900,00 €	0,00 €	0,00 €	715.500,00 €	45,0%	445.200,00 €	28,0%	221.925,00 €	116.200,00 €
2024 Plan		13.100,00 €	0,00 €	0,00 €	714.800,00 €	45,0%	444.700,00 €	28,0%	145.565,00 €	125.925,00 €

## Entwicklung Schuldendienst und Einwohnerzahlen, Investitionsvolumen, Sonderposten kommunaler Finanzausgleich

		Zinsauf- wendungen Kassenkredit	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 €	24.880,45 €	30.241,87 €	0,00 €	507.840,84 €	1.431	354,89 €	4.326,03 €
2010		0,00 €	23.425,09 €	30.422,33 €	0,00 €	477.418,51 €	1.412	338,12 €	30.611,04 €
2011		298,03 €	21.961,85 €	30.610,69 €	0,00 €	446.807,82 €	1.409	317,11 €	320.443,57 €
2012		2.382,84 €	21.118,76 €	33.819,74 €	0,00 €	653.988,08 €	1.396	468,47 €	146.933,93 €
2013		3.522,92 €	24.777,10 €	43.062,36 €	0,00 €	610.925,72 €	1.393	438,57 €	228.150,98 €
2014		1.244,52 €	22.990,49 €	43.276,43 €	0,00 €	567.649,29 €	1.400	405,46 €	28.587,26 €
2015		0,00 €	21.194,58 €	43.499,83 €	0,00 €	524.149,46 €	1.386	378,17 €	24.804,66 €
2016		427,72 €	19.388,91 €	43.732,97 €	0,00 €	480.416,49 €	1.413	340,00 €	535.996,82 €
2017		417,12 €	20.623,63 €	54.176,27 €	0,00 €	630.240,22 €	1.413	446,03 €	146.301,65 €
2018		2.857,39 €	19.609,91 €	38.822,72 €	0,00 €	575.810,15 €	1.418	406,07 €	162.829,88 €
2019		231,39 €	17.637,86 €	63.550,46 €	0,00 €	526.867,04 €	1.467	359,15 €	543.623,72 €
2020		325,33 €	16.187,66 €	56.269,64 €	0,00 €	611.597,40 €	1.491	410,19 €	391.333,30 €
2021 vorl.		9,69 €	14.483,94 €	56.558,23 €	0,00 €	555.039,17 €	1.472	377,06 €	535,50 €
2022 Plan		300,00 €	12.700,00 €	56.900,00 €	0,00 €	498.179,78 €	geschätzt 1.472	338,44 €	127.300,00 €
2023 Plan		- €	10.900,00 €	57.200,00 €	0,00 €	441.006,09 €	geschätzt 1.470	300,00 €	138.500,00 €
2024 Plan		- €	9.000,00 €	57.500,00 €	0,00 €	383.504,41 €	geschätzt 1.465	261,78 €	856.000,00 €

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungs- ermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1</sup>	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungsermächtigungen stehen nicht an			
im Haushaltsjahr 2022				
im Haushaltsjahr 2021				
im Haushaltsjahr 2020				
<b>Summe</b>	- €	- €	- €	- €
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

## Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Vorraussichtlicher Stand zu Beginn des 1. Haushaltsjahres	Vorraussichtlicher Stand zu Beginn des 2. Haushaltsjahres	Vorraussichtlicher Stand zum Ende des 2. Haushaltsjahres
	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024	31.12.2024
Anleihen				
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	555.039,17 €	498.179,78 €	441.006,09 €	383.504,41 €
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung				
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen				
Sonstige Verbindlichkeiten				
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>555.039,17 €</b>	<b>498.179,78 €</b>	<b>441.006,09 €</b>	<b>383.504,41 €</b>

**Dokumentation Liquiditätsplanung  
(§ 93 Abs. 5, Satz 2 GemO)**

Forderungen bzw. Verbindlichkeiten (= -) gegenüber der VG-Kasse					
lfd. Nr.	Stand Ende Haushaltsvorjahr	Voraus-sichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres	Voraus-sichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres	Voraus-sichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres	Voraus-sichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
	<b>499.851,45 €</b>	<b>543.941,45 €</b>	<b>108.966,45 €</b>	<b>229.666,45 €</b>	<b>350.366,45 €</b>





fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		1.168.065,78	1.156.200	1.259.760	1.293.960	1.340.360	1.378.060
E 2	+	237.961,80	368.350	409.100	394.900	382.700	340.200
E 3	+	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	9.949,34	73.600	78.800	79.260	76.152	76.290
E 5	+	26.034,58	22.100	22.100	28.100	28.100	28.100
E 6	+	1.350,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E 7	+	37.635,24	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
E 8	=	<b>1.480.996,74</b>	<b>1.660.600</b>	<b>1.810.110</b>	<b>1.836.570</b>	<b>1.867.662</b>	<b>1.863.000</b>
E 9	-	105.094,10	113.250	116.200	125.925	127.570	130.038
E 10	-	78.743,66	188.325	221.925	145.565	145.933	146.485
E 11	-	0,00	113.500	128.550	128.550	124.190	124.090
E 12	-	1.022.210,69	1.139.200	1.263.600	1.262.600	1.261.300	1.262.400
E 13	-	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	24.213,48	64.430	30.600	28.000	28.000	28.000
E 15	=	<b>1.230.261,93</b>	<b>1.618.705</b>	<b>1.760.875</b>	<b>1.690.640</b>	<b>1.686.993</b>	<b>1.691.013</b>
E 16	=	<b>250.734,81</b>	<b>41.895</b>	<b>49.235</b>	<b>145.930</b>	<b>180.669</b>	<b>171.987</b>
E 17	+	1,10	305	305	305	305	305
E 18	-	14.493,63	13.300	11.000	9.100	7.900	6.600
E 19	=	<b>-14.492,53</b>	<b>-12.995</b>	<b>-10.695</b>	<b>-8.795</b>	<b>-7.595</b>	<b>-6.295</b>
E 20	=	<b>236.242,28</b>	<b>28.900</b>	<b>38.540</b>	<b>137.135</b>	<b>173.074</b>	<b>165.692</b>
E 21		0,00	0	0	0	0	0
E 22		0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	<b>236.242,28</b>	<b>28.900</b>	<b>38.540</b>	<b>137.135</b>	<b>173.074</b>	<b>165.692</b>

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







Ifd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.073.948,07	1.156.200	1.259.760	1.293.960	1.340.360	1.378.060
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	268.312,80	357.250	394.700	380.500	368.300	325.800
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.949,34	16.200	17.200	17.200	17.200	17.200
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.497,63	22.100	13.600	19.600	19.600	19.600
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	37.460,24	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.407.518,08</b>	<b>1.591.100</b>	<b>1.724.610</b>	<b>1.750.610</b>	<b>1.784.810</b>	<b>1.780.010</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	105.094,10	108.150	111.100	120.825	122.470	124.938
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.166,64	188.325	221.925	145.565	145.933	146.485
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.026.328,03	1.139.200	1.263.600	1.262.600	1.261.300	1.262.400
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	24.230,80	64.430	30.600	28.000	28.000	28.000
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.226.819,57</b>	<b>1.500.105</b>	<b>1.627.225</b>	<b>1.556.990</b>	<b>1.557.703</b>	<b>1.561.823</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.698,51</b>	<b>90.995</b>	<b>97.385</b>	<b>193.620</b>	<b>227.107</b>	<b>218.187</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,48	305	305	305	305	305
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	14.818,65	13.300	11.000	9.100	7.900	6.600
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-14.817,17</b>	<b>-12.995</b>	<b>-10.695</b>	<b>-8.795</b>	<b>-7.595</b>	<b>-6.295</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>165.881,34</b>	<b>78.000</b>	<b>86.690</b>	<b>184.825</b>	<b>219.512</b>	<b>211.892</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>165.881,34</b>	<b>78.000</b>	<b>86.690</b>	<b>184.825</b>	<b>219.512</b>	<b>211.892</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	164.000	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	133.153,31	113.009	129.700	129.700	129.700	129.700
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	23.400	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>133.153,31</b>	<b>113.009</b>	<b>153.100</b>	<b>293.700</b>	<b>129.700</b>	<b>129.700</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100.000	100.000	236.000	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.071,00	27.300	38.500	620.000	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
<b>F 32</b>	<b>-</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.071,00</b>	<b>127.300</b>	<b>138.500</b>	<b>856.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>132.082,31</b>	<b>-14.291</b>	<b>14.600</b>	<b>-562.300</b>	<b>129.700</b>	<b>129.700</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>297.963,65</b>	<b>63.709</b>	<b>101.290</b>	<b>-377.475</b>	<b>349.212</b>	<b>341.592</b>
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	56.558,23	56.900	57.200	57.500	47.300	37.200
<b>F 37</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-56.558,23</b>	<b>-56.900</b>	<b>-57.200</b>	<b>-57.500</b>	<b>-47.300</b>	<b>-37.200</b>
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-241.940,92	0	0	0	-181.212	-183.692
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	-6.809	-44.090	434.975	-120.700	-120.700



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-298.499,15	-63.709	-101.290	377.475	-349.212	-341.592
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-298.499,15	-63.709	-101.290	377.475	-349.212	-341.592
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-241.940,92	0	0	0	-181.212	-183.692
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	109.323,11	21.100	29.490	127.325	172.212	174.692

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



# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 21  
Datum: 08.11.2023  
Uhrzeit: 17:56:53

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

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

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Bürger, Räte , Beschäftigte

<b>Ziele</b>
Effektive Erledigung sämtlicher Verwaltungsabläufe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</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>
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.684,12	32.300	32.600	32.710	32.732	32.765
	<i>50110000 Bürgermeister</i>	<i>15.504,00</i>	<i>15.600</i>	<i>15.600</i>	<i>15.600</i>	<i>15.600</i>	<i>15.600</i>
	<i>50120000 Beigeordnete</i>	<i>5.650,08</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
	<i>50190000 Sonstige</i>	<i>3.996,00</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
	<i>50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige</i>	<i>1.138,68</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.210</i>	<i>1.232</i>	<i>1.265</i>
	<i>50791000 Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>0,00</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>395,36</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</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	55,76	200	200	200	200	200
	<i>54145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten</i>	<i>55,76</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	2.976,49	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	<i>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
	<i>56241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen</i>	<i>9,36</i>	<i>100</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>56320000 Fachliteratur, Zeitschriften</i>	<i>95,90</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>56340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>460,64</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>



# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 22

Datum: 08.11.2023

Uhrzeit: 17:56:53

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	150	150	150	150	150
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.595,09	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56920000	Verfügungsmittel	815,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.716,37</b>	<b>36.700</b>	<b>37.000</b>	<b>37.110</b>	<b>37.132</b>	<b>37.165</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.716,37</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.110</b>	<b>-36.132</b>	<b>-36.165</b>
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	=	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.716,37</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.110</b>	<b>-36.132</b>	<b>-36.165</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.650	-1.680	-1.725
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-29.716,37</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.760</b>	<b>-37.812</b>	<b>-37.890</b>



# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
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.

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien	Bürger

<b>Ziele</b>	<b>Leistungen</b>
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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	984,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
	56930000 Repräsentationen	108,00	600	600	600	600	600
	56970000 Seniorentage u.ä.	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	876,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>984,30</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-984,30</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
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
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-984,30</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>E 21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 24

Datum: 08.11.2023

Uhrzeit: 17:56:53

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	-984,30	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500



# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
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.

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	400,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	400,00	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 laufende Aufwendungen	75,00	100	100	100	100	100
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	75,00	100	100	100	100	100
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>475,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-475,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
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
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-475,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-475,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>



# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Fachbereichsleiter	Bedarfserfassung, Planung, Neu- und Umlauten sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung eigener Grundstücke und Gebäude, soweit nicht eigenen Produkten zugeordnet.

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Grundstücks- und Gebäudenutzer

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	23.708,89	20.500	20.500	26.500	26.500	26.500
	44120000 Mieten und Pachten	22.700,00	20.500	20.500	25.300	25.300	25.300
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	1.008,89	0	0	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
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.708,89</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.438,76	34.350	60.050	7.340	7.398	7.485
	52211000 Aufwendungen für Heizung	1.251,73	1.600	2.100	2.310	2.352	2.415
	52212000 Aufwendungen Für Reinigung	0,00	50	50	50	50	50
	52213000 Aufwendungen für Strom	895,00	600	800	880	896	920
	52214000 Aufwendungen für Abgaben	1.949,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	190,00	30.000	55.000	2.000	2.000	2.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	152,86	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.650	1.650	1.650	1.450	1.450
	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	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	3.463,55	3.550	3.600	3.600	3.600	3.600
	56411000 Gebäudeversicherungen	339,12	350	400	400	400	400
	56810000 Grundsteuer	3.124,43	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.902,31</b>	<b>39.550</b>	<b>65.300</b>	<b>12.590</b>	<b>12.448</b>	<b>12.535</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.806,58</b>	<b>-19.050</b>	<b>-44.800</b>	<b>13.910</b>	<b>14.052</b>	<b>13.965</b>
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
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 27

Datum: 08.11.2023

Uhrzeit: 17:56:53

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	15.806,58	-19.050	-44.800	13.910	14.052	13.965
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.800	-1.900	-2.090	-2.128	-2.185
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	15.806,58	-20.850	-46.700	11.820	11.924	11.780



# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 28  
Datum: 08.11.2023  
Uhrzeit: 17:56:53

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Miet-, Pacht und Kaufinteressenten, Einwohner, Vereine

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	524,64	600	600	600	600	600
	44120000 Mieten und Pachten	524,64	600	600	600	600	600
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>524,64</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.916,83	13.300	5.800	5.800	5.800	5.800
	52214000 Aufwendungen für Abgaben	1.699,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	935,00	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52548000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.281,84	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 laufende Aufwendungen	2.094,91	1.000	3.750	1.150	1.150	1.150
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	442,44	400	450	450	450	450
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	958,19	0	2.600	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	297,65	200	300	300	300	300
	56810000 Grundsteuer	396,63	400	400	400	400	400
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.011,74</b>	<b>14.300</b>	<b>9.550</b>	<b>6.950</b>	<b>6.950</b>	<b>6.950</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.487,10</b>	<b>-13.700</b>	<b>-8.950</b>	<b>-6.350</b>	<b>-6.350</b>	<b>-6.350</b>
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
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.487,10</b>	<b>-13.700</b>	<b>-8.950</b>	<b>-6.350</b>	<b>-6.350</b>	<b>-6.350</b>
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 2023 / 2024

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 29

Datum: 08.11.2023

Uhrzeit: 17:56:53

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.487,10	-13.700	-8.950	-6.350	-6.350	-6.350



# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	94,80	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	94,80	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
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.009,98	79.750	82.400	90.515	92.138	94.573
	50221000 Vergütungen	57.988,79	60.000	62.000	68.200	69.440	71.300
	50222000 Leistungszulagen	1.075,45	1.200	1.250	1.375	1.400	1.438
	50291000 Vergütungen	1.215,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.864,37	4.700	4.800	5.280	5.376	5.520
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.499,03	12.500	13.000	14.300	14.560	14.950
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	4,75	0	0	0	0	0
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	79,80	100	100	110	112	115
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	282,79	250	250	250	250	250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.876,56	11.200	11.700	11.700	11.700	11.700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.068,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.989,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52353000 Reifen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52359000 Fahrzeugunterhaltung / Sonstige	41,00	500	500	500	500	500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	580,97	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.096,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 31  
Datum: 08.11.2023  
Uhrzeit: 17:56:53

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	100,22	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0,00	7.070	7.220	7.220	6.650	6.550
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	200	200	200	200	200
	53810000 Fahrzeuge	0,00	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	630	630	630	100	0
	53832000 Betriebsausstattung	0,00	40	40	40	0	0
	53833000 Geschäftsausstattung	0,00	200	150	150	150	150
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	1.529,86	2.290	2.300	2.300	2.300	2.300
	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	460,01	500	500	500	500	500
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	89,96	100	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	10	10	10	10	10
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
	56411000 Gebäudeversicherungen	30,22	30	40	40	40	40
	56412000 Kfz-Versicherungen	700,67	800	800	800	800	800
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	249,00	300	300	300	300	300
E 15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.416,40</b>	<b>100.310</b>	<b>103.620</b>	<b>111.735</b>	<b>112.788</b>	<b>115.123</b>
E 16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.321,60</b>	<b>-100.310</b>	<b>-103.620</b>	<b>-111.735</b>	<b>-112.788</b>	<b>-115.123</b>
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	= <b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-85.321,60</b>	<b>-100.310</b>	<b>-103.620</b>	<b>-111.735</b>	<b>-112.788</b>	<b>-115.123</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	63.600	65.500	72.050	73.360	75.325
E 23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-85.321,60</b>	<b>-36.710</b>	<b>-38.120</b>	<b>-39.685</b>	<b>-39.428</b>	<b>-39.798</b>



# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 32  
Datum: 08.11.2023  
Uhrzeit: 17:56:53

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	5.977,82	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
		<i>56413000 Haftpflichtversicherungen</i>	<i>4.455,96</i>	<i>4.500</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>
		<i>56414000 Unfallversicherungen</i>	<i>1.038,01</i>	<i>1.200</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>
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.977,82</b>	<b>6.200</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.977,82</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.977,82</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-5.977,82</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>



# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500
	50190000 Sonstige	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500
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
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
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
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>



# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	350,00	350	350	350	350	350
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>350,00</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
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350,00</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-350,00</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-350,00</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-350,00</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>





# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 35  
Datum: 08.11.2023  
Uhrzeit: 17:56:53

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	400,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	400,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	272,00	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	242,00	400	400	400	400	400
	56430000 Sonstige Beiträge	30,00	30	30	30	30	30
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>672,00</b>	<b>3.380</b>	<b>3.380</b>	<b>3.380</b>	<b>3.380</b>	<b>3.380</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-672,00</b>	<b>-3.380</b>	<b>-3.380</b>	<b>-3.380</b>	<b>-3.380</b>	<b>-3.380</b>
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
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-672,00</b>	<b>-3.380</b>	<b>-3.380</b>	<b>-3.380</b>	<b>-3.380</b>	<b>-3.380</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.200	-8.500	-9.350	-9.520	-9.775
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-672,00</b>	<b>-11.580</b>	<b>-11.880</b>	<b>-12.730</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.155</b>



# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 36  
Datum: 08.11.2023  
Uhrzeit: 17:56:53

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillig	extern

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Fachbereichsleiter	Unterstützung von Jugendgruppen und Jugendverbände, Förderung der strukturellen Rahmenbedingungen.

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse	Kinder u. Jugendliche der Gemeinde

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>1.000,00</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
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
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
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.619,38	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		<i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>46.619,38</i>	<i>60.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</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
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.619,38</b>	<b>80.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.619,38</b>	<b>-80.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.619,38</b>	<b>-80.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.100	-1.120	-1.150
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-46.619,38</b>	<b>-81.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-86.100</b>	<b>-86.120</b>	<b>-86.150</b>



# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.600	1.600	1.600
		<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, Ausstattung-, Ausrüstungs- 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	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
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>



# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 39  
Datum: 08.11.2023  
Uhrzeit: 17:56:53

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillig	exern
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Fachbereichsleiter	Finanzielle Unterstützung verschiedener Projekte der Sportvereine.
<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse	Einwohner, Vereine

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	3.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
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
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-330	-336	-345
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushalts</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.330</b>	<b>-2.336</b>	<b>-2.345</b>



# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 40  
Datum: 08.11.2023  
Uhrzeit: 17:56:53

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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>	585,00 585,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
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
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>585,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
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 <i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	5.782,98 5.782,98	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.782,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.197,98</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
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
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.197,98</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-5.197,98</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>



# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	33.100	0	0	0	0
		<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>33.100</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	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>33.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	36.750	0	0	0	0
		<i>56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	<i>0,00</i>	<i>36.750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>36.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	8.600	11.900	11.900	11.900	11.900
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>8.600</i>	<i>11.900</i>	<i>11.900</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	50.400	54.000	54.000	50.800	50.800
		<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>50.400</i>	<i>54.000</i>	<i>54.000</i>	<i>50.800</i>	<i>50.800</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	37.310,24	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		<i>46250000 Konzessionsabgaben Strom</i>	<i>33.601,63</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>
		<i>46251000 Konzessionsabgaben Gas</i>	<i>3.708,61</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.310,24</b>	<b>97.000</b>	<b>103.900</b>	<b>103.900</b>	<b>100.700</b>	<b>100.700</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.590,47	80.550	88.050	89.350	89.610	90.000
		<i>52213000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>10.047,74</i>	<i>11.000</i>	<i>13.000</i>	<i>14.300</i>	<i>14.560</i>	<i>14.950</i>
		<i>52214000 Aufwendungen für Abgaben</i>	<i>36,30</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>12.848,74</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>
		<i>52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges</i>	<i>8.440,16</i>	<i>9.500</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>453,93</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>2.809,60</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>1.954,00</i>	<i>15.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
E 11	-	Abschreibungen	0,00	94.270	109.270	109.270	105.680	105.680
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>11.700</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>12.100</i>	<i>12.100</i>	<i>12.100</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</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>70.000</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</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>310</i>	<i>310</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0





# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Seite : 43

Datum: 08.11.2023

Uhrzeit: 17:56:53

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
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	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.590,47</b>	<b>174.820</b>	<b>197.320</b>	<b>198.620</b>	<b>195.290</b>	<b>195.680</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>719,77</b>	<b>-77.820</b>	<b>-93.420</b>	<b>-94.720</b>	<b>-94.590</b>	<b>-94.980</b>
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	=	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>719,77</b>	<b>-77.820</b>	<b>-93.420</b>	<b>-94.720</b>	<b>-94.590</b>	<b>-94.980</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.000	-14.400	-15.840	-16.128	-16.560
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>719,77</b>	<b>-91.820</b>	<b>-107.820</b>	<b>-110.560</b>	<b>-110.718</b>	<b>-111.540</b>



# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.795,03	8.000	8.000	8.050	8.060	8.075
		<i>52213000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>283,34</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>550</i>	<i>560</i>	<i>575</i>
		<i>52214000 Aufwendungen für Abgaben</i>	<i>4.861,55</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>1.650,14</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- 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	400	400	400	400
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</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>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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	30
		<i>56810000 Grundsteuer</i>	<i>29,65</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.824,68</b>	<b>8.530</b>	<b>8.430</b>	<b>8.480</b>	<b>8.490</b>	<b>8.505</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.824,68</b>	<b>-8.530</b>	<b>-8.430</b>	<b>-8.480</b>	<b>-8.490</b>	<b>-8.505</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.824,68</b>	<b>-8.530</b>	<b>-8.430</b>	<b>-8.480</b>	<b>-8.490</b>	<b>-8.505</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.000	-25.800	-28.380	-28.896	-29.670
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-6.824,68</b>	<b>-33.530</b>	<b>-34.230</b>	<b>-36.860</b>	<b>-37.386</b>	<b>-38.175</b>



# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	9.364,34	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	9.364,34	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.242,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44150000 Bestattungswesen	1.242,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.606,39</b>	<b>16.500</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.294,59	31.900	32.700	15.850	15.880	15.925
		52212000 Aufwendungen Für Reinigung	0,00	50	50	50	50	50
		52213000 Aufwendungen für Strom	1.267,91	1.200	1.500	1.650	1.680	1.725
		52214000 Aufwendungen für Abgaben	10.849,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.928,09	20.000	20.000	3.000	3.000	3.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.249,08	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	-	Abschreibungen	0,00	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
		53833000 Geschäftsausstattung	0,00	700	700	700	700	700
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	589,56	650	650	650	650	650
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	471,24	500	500	500	500	500
		56411000 Gebäudeversicherungen	118,32	150	150	150	150	150
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.884,15</b>	<b>37.900</b>	<b>38.700</b>	<b>21.850</b>	<b>21.880</b>	<b>21.925</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.277,76</b>	<b>-21.400</b>	<b>-20.700</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.880</b>	<b>-3.925</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 46

Datum: 08.11.2023

Uhrzeit: 17:56:53

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-8.277,76	-21.400	-20.700	-3.850	-3.880	-3.925
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000	-6.200	-6.820	-6.944	-7.130
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.277,76	-27.400	-26.900	-10.670	-10.824	-11.055



# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 47  
Datum: 08.11.2023  
Uhrzeit: 17:56:53

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	559,00	0	0	0	0	0
		<i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>559,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>559,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,00	50	50	50	50	50
		<i>52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	<i>48,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</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 laufende Aufwendungen	265,34	300	300	300	300	300
		<i>56419000 Sonstige Versicherungen</i>	<i>265,34</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>313,34</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245,66</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>245,66</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>245,66</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>



# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	7.200	7.300	7.760	7.852	7.990
		<i>43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>7.200</i>	<i>7.300</i>	<i>7.760</i>	<i>7.852</i>	<i>7.990</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
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.700</b>	<b>9.800</b>	<b>10.260</b>	<b>10.352</b>	<b>10.490</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.368,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>1.368,50</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	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.368,50</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.368,50</b>	<b>4.500</b>	<b>4.600</b>	<b>5.060</b>	<b>5.152</b>	<b>5.290</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.368,50</b>	<b>4.500</b>	<b>4.600</b>	<b>5.060</b>	<b>5.152</b>	<b>5.290</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.500	-4.600	-5.060	-5.152	-5.290
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.368,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 49  
Datum: 08.11.2023  
Uhrzeit: 17:56:53

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillig	extern

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Fachbereichsleiter	Beteiligungen an Unternehmen

<b>Auftragsgrundlagen</b>
Beschlüsse

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>1.350,00</i>	<i>1.350</i>	<i>1.350</i>	<i>1.350</i>	<i>1.350</i>	<i>1.350</i>
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.414,92	5.375	11.975	3.825	3.835	3.850
	<i>52213000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>479,37</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>550</i>	<i>560</i>	<i>575</i>
	<i>52214000 Aufwendungen für Abgaben</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>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>260,55</i>	<i>3.300</i>	<i>9.800</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</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	34,08	3.630	3.640	3.640	3.640	3.640
	<i>56351000 Annoncen</i>	<i>0,00</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>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	<i>56411000 Gebäudeversicherungen</i>	<i>34,08</i>	<i>30</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</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>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.449,00</b>	<b>9.465</b>	<b>16.075</b>	<b>7.925</b>	<b>7.935</b>	<b>7.950</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99,00</b>	<b>-8.115</b>	<b>-14.725</b>	<b>-6.575</b>	<b>-6.585</b>	<b>-6.600</b>
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
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-99,00</b>	<b>-8.115</b>	<b>-14.725</b>	<b>-6.575</b>	<b>-6.585</b>	<b>-6.600</b>



# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 50

Datum: 08.11.2023

Uhrzeit: 17:56:53

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.300	-1.300	-1.430	-1.456	-1.495
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-99,00	-9.415	-16.025	-8.005	-8.041	-8.095





# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillig	extern
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Fachbereichsleiter	Förderung des Tourismus in der Verbandsgemeinde Rodalben durch aktive Werbung. Durchführung von Marketingveranstaltungen. Unterstützung der örtlichen Fremdenverkehrsvereine. Finanzielle Beteiligung an tourismusfördernden Maßnahmen.

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse	Einwohner, Touristen, Fremdenverkehrsvereine.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	52311000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	137,94	300	300	300	300	300
	56360000 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	0,00	200	200	200	200	200
	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	137,94	100	100	100	100	100
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137,94</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-137,94</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
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
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-137,94</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-137,94</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>



# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Intern
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Fachbereichsleiter	Das Produkt beinhaltet die zentrale Verwaltung und Bereitstellung aller allgemeinen Deckungsmittel wie zB.: Steuern, Umlagen, Zuweisungen etc.

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse	Bürger, Behörden

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.168.065,78	1.156.200	1.259.760	1.293.960	1.340.360	1.378.060
	40110000 Grundsteuer A	2.365,11	2.400	2.760	2.760	2.760	2.760
	40120000 Grundsteuer B	188.662,88	187.000	227.100	229.400	231.700	234.000
	40130000 Gewerbesteuer	154.196,01	130.000	140.500	142.000	143.000	145.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	729.213,69	743.100	780.200	813.800	851.000	882.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.128,97	10.300	11.900	12.400	12.800	13.000
	40330000 Hundesteuer	6.597,32	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	40521000 Familienleistungsausgleich	73.901,80	76.900	90.800	87.100	92.600	94.800
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	237.867,00	324.150	394.700	380.500	368.300	325.800
	41111000 Schlüsselzuweisung A	229.433,00	323.600	346.500	332.600	320.600	278.500
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	48.200	47.900	47.700	47.300
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	1.627,00	550	0	0	0	0
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	6.807,00	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
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.405.932,78</b>	<b>1.480.350</b>	<b>1.654.460</b>	<b>1.674.460</b>	<b>1.708.660</b>	<b>1.703.860</b>
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	970.785,55	1.054.200	1.173.600	1.172.600	1.171.300	1.172.400
	54310000 Gewerbesteuerumlage	7.673,55	12.500	12.900	13.100	13.200	13.300
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	577.867,00	625.000	715.500	714.800	713.900	714.500
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	385.245,00	416.700	445.200	444.700	444.200	444.600
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
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>970.785,55</b>	<b>1.054.200</b>	<b>1.173.600</b>	<b>1.172.600</b>	<b>1.171.300</b>	<b>1.172.400</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>435.147,23</b>	<b>426.150</b>	<b>480.860</b>	<b>501.860</b>	<b>537.360</b>	<b>531.460</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 53

Datum: 08.11.2023

Uhrzeit: 17:56:53

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
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	435.147,23	426.150	480.860	501.860	537.360	531.460
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	435.147,23	426.150	480.860	501.860	537.360	531.460



# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	325,00	0	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	325,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>325,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>325,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1,10	305	305	305	305	305
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	200	200	200	200
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	16,00	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-16,00	300	100	100	100	100
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	1,10	5	5	5	5	5
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.493,63	13.300	11.000	9.100	7.900	6.600
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	9,69	0	0	0	0	0
	57470000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	300	0	0	0	0
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	14.483,94	12.700	10.900	9.000	7.800	6.500
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	300	100	100	100	100
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-14.492,53</b>	<b>-12.995</b>	<b>-10.695</b>	<b>-8.795</b>	<b>-7.595</b>	<b>-6.295</b>



# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 55

Datum: 08.11.2023

Uhrzeit: 17:56:53

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-14.167,53	-12.995	-10.695	-8.795	-7.595	-6.295
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	-14.167,53	-12.995	-10.695	-8.795	-7.595	-6.295

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





# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 57  
Datum: 08.11.2023  
Uhrzeit: 18:00:06

## Teilhaushalt

### 1 Zentrale Steuerung

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	94,80	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	24.233,53	21.100	21.100	27.100	27.100	27.100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.328,33</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.094,10	113.250	116.200	125.925	127.570	130.038
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.232,15	58.850	77.550	24.840	24.898	24.985
E 11	-	Abschreibungen	0,00	8.720	8.870	8.870	8.100	8.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55,76	200	200	200	200	200
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	17.101,93	20.840	23.750	21.150	21.150	21.150
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.483,94</b>	<b>201.860</b>	<b>226.570</b>	<b>180.985</b>	<b>181.918</b>	<b>184.373</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.155,61</b>	<b>-179.760</b>	<b>-204.470</b>	<b>-152.885</b>	<b>-153.818</b>	<b>-156.273</b>
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	=	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-112.155,61</b>	<b>-179.760</b>	<b>-204.470</b>	<b>-152.885</b>	<b>-153.818</b>	<b>-156.273</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.300	62.100	68.310	69.552	71.415
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-112.155,61</b>	<b>-119.460</b>	<b>-142.370</b>	<b>-84.575</b>	<b>-84.266</b>	<b>-84.858</b>



# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 58  
Datum: 08.11.2023  
Uhrzeit: 18:00:06

## Teilhaushalt

## 2 Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	750,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	272,00	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.022,00</b>	<b>3.730</b>	<b>3.730</b>	<b>3.730</b>	<b>3.730</b>	<b>3.730</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.022,00</b>	<b>-3.730</b>	<b>-3.730</b>	<b>-3.730</b>	<b>-3.730</b>	<b>-3.730</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.022,00</b>	<b>-3.730</b>	<b>-3.730</b>	<b>-3.730</b>	<b>-3.730</b>	<b>-3.730</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.200	-8.500	-9.350	-9.520	-9.775
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.022,00</b>	<b>-11.930</b>	<b>-12.230</b>	<b>-13.080</b>	<b>-13.250</b>	<b>-13.505</b>





# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 59  
Datum: 08.11.2023  
Uhrzeit: 18:00:06

## Teilhaushalt

### 3 Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.600	1.600	1.600
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.619,38	81.000	86.000	86.000	86.000	86.000
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
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.619,38</b>	<b>82.600</b>	<b>87.600</b>	<b>87.600</b>	<b>87.600</b>	<b>87.600</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.619,38</b>	<b>-82.600</b>	<b>-87.600</b>	<b>-87.600</b>	<b>-87.600</b>	<b>-87.600</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.619,38</b>	<b>-82.600</b>	<b>-87.600</b>	<b>-87.600</b>	<b>-87.600</b>	<b>-87.600</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.100	-1.120	-1.150
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-47.619,38</b>	<b>-83.600</b>	<b>-88.600</b>	<b>-88.700</b>	<b>-88.720</b>	<b>-88.750</b>



# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 60  
Datum: 08.11.2023  
Uhrzeit: 18:00:06

## Teilhaushalt

### 4 Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	3.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-330	-336	-345
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.330</b>	<b>-2.336</b>	<b>-2.345</b>



# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 61  
Datum: 08.11.2023  
Uhrzeit: 18:00:06

Teilhaushalt

5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	44.200	14.400	14.400	14.400	14.400
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.949,34	73.600	78.800	79.260	76.152	76.290
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.801,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	37.310,24	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.410,63</b>	<b>158.150</b>	<b>133.550</b>	<b>134.010</b>	<b>130.902</b>	<b>131.040</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.511,51	127.875	142.775	119.125	119.435	119.900
E 11	-	Abschreibungen	0,00	104.780	119.680	119.680	116.090	116.090
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	6.839,55	41.660	4.920	4.920	4.920	4.920
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.351,06</b>	<b>274.315</b>	<b>267.375</b>	<b>243.725</b>	<b>240.445</b>	<b>240.910</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.940,43</b>	<b>-116.165</b>	<b>-133.825</b>	<b>-109.715</b>	<b>-109.543</b>	<b>-109.870</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.940,43</b>	<b>-116.165</b>	<b>-133.825</b>	<b>-109.715</b>	<b>-109.543</b>	<b>-109.870</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-50.800	-52.300	-57.530	-58.576	-60.145
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-20.940,43</b>	<b>-166.965</b>	<b>-186.125</b>	<b>-167.245</b>	<b>-168.119</b>	<b>-170.015</b>



# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 62  
Datum: 08.11.2023  
Uhrzeit: 18:00:06

## Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.168.065,78	1.156.200	1.259.760	1.293.960	1.340.360	1.378.060
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	237.867,00	324.150	394.700	380.500	368.300	325.800
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	325,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.406.257,78</b>	<b>1.480.350</b>	<b>1.654.460</b>	<b>1.674.460</b>	<b>1.708.660</b>	<b>1.703.860</b>
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	970.785,55	1.054.200	1.173.600	1.172.600	1.171.300	1.172.400
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
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>970.785,55</b>	<b>1.054.200</b>	<b>1.173.600</b>	<b>1.172.600</b>	<b>1.171.300</b>	<b>1.172.400</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>435.472,23</b>	<b>426.150</b>	<b>480.860</b>	<b>501.860</b>	<b>537.360</b>	<b>531.460</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1,10	305	305	305	305	305
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.493,63	13.300	11.000	9.100	7.900	6.600
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-14.492,53</b>	<b>-12.995</b>	<b>-10.695</b>	<b>-8.795</b>	<b>-7.595</b>	<b>-6.295</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>420.979,70</b>	<b>413.155</b>	<b>470.165</b>	<b>493.065</b>	<b>529.765</b>	<b>525.165</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>420.979,70</b>	<b>413.155</b>	<b>470.165</b>	<b>493.065</b>	<b>529.765</b>	<b>525.165</b>

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



Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Funktionsaufgabe	Inneres Produktt

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Bürgermeister	Politische Führung der Verwaltung durch den Bürgermeister. Allgemeinde Festlegung der Führungsstruktur und Arbeitsabläufe. Zielsetzung für die dem Bürgemeister übertragenen Aufgaben

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Bürger, Räte , Beschäftigte

<b>Ziele</b>
Effektive Erledigung sämtlicher Verwaltungsabläufe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-30.479,31</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.660</b>	<b>-33.712</b>	<b>-33.790</b>	
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	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F 33	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F 34	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-30.479,31</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.660</b>	<b>-33.712</b>	<b>-33.790</b>	



Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Fachbereichsleiter	In diesem Produkt wird die gesamte Außendarstellung der Verwaltung abgebildet. Sie umfasst die öffentlichen Bekanntmachungen im Bekanntmachungsorgan, sowie die Darstellung im Internet. Desweiteren werden sämtliche Ehrungen und Jubiläen hier verwaltet.
<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien	Bürger
<b>Ziele</b>	<b>Leistungen</b>
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-984,30</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	
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	
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>F 32</b>	<b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-984,30</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	



Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
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.

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-475,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	
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	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F 33	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F 34	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-475,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	



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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Grundstücks- und Gebäudenutzer

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.966,36</b>	<b>-19.200</b>	<b>-53.550</b>	<b>4.970</b>	<b>4.874</b>	<b>4.730</b>
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	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>4.966,36</b>	<b>-19.200</b>	<b>-53.550</b>	<b>4.970</b>	<b>4.874</b>	<b>4.730</b>





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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Miet-, Pacht und Kaufinteressenten, Einwohner, Vereine

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.568,09</b>	<b>-13.700</b>	<b>-8.950</b>	<b>-6.350</b>	<b>-6.350</b>	<b>-6.350</b>
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	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-4.568,09</b>	<b>-13.700</b>	<b>-8.950</b>	<b>-6.350</b>	<b>-6.350</b>	<b>-6.350</b>



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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-18.762,47</b>	<b>-29.640</b>	<b>-30.900</b>	<b>-32.465</b>	<b>-32.778</b>	<b>-33.248</b>	
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	
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.500	0	0	0	
	<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.500</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	
<b>F 32</b>	<b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-18.762,47</b>	<b>-29.640</b>	<b>-33.400</b>	<b>-32.465</b>	<b>-32.778</b>	<b>-33.248</b>	



Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-5.977,82	-6.200	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
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	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-5.977,82</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>



Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

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

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	
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	
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>F 32</b>	<b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	



Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-350,00</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
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	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-350,00</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>



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

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-16.298,58</b>	<b>-11.580</b>	<b>-11.880</b>	<b>-12.730</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.155</b>	
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	
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>F 32</b>	<b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-16.298,58</b>	<b>-11.580</b>	<b>-11.880</b>	<b>-12.730</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.155</b>	



Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillig	extern

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Fachbereichsleiter	Unterstützung von Jugendgruppen und Jugendverbände, Förderung der strukturellen Rahmenbedingungen.

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse	Kinder u. Jugendliche der Gemeinde

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
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	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F 33	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F 34	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-52.573,94</b>	<b>-81.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-86.100</b>	<b>-86.120</b>	<b>-86.150</b>
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	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-52.573,94</b>	<b>-81.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-86.100</b>	<b>-86.120</b>	<b>-86.150</b>





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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
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	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F 33	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F 34	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	2411	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillig	exern
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Fachbereichsleiter	Finanzielle Unterstützung verschiedener Projekte der Sportvereine.
<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse	Einwohner, Vereine

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.330</b>	<b>-2.336</b>	<b>-2.345</b>	
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	
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>F 32</b>	<b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.330</b>	<b>-2.336</b>	<b>-2.345</b>	



Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

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

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.197,98</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
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	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F 33	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F 34	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-5.197,98</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	-3.650	0	0	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	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F 33	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F 34	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	0,00	-3.650	0	0	0	0



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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.402,22</b>	<b>-56.550</b>	<b>-64.450</b>	<b>-67.190</b>	<b>-67.738</b>	<b>-68.560</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	164.000 164.000	0 0	0 0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	117.337,89 117.337,89	106.009 106.009	120.700 120.700	120.700 120.700	120.700 120.700	120.700 120.700
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00 0,00	0 0	23.400 23.400	0 0	0 0	0 0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>117.337,89</b>	<b>106.009</b>	<b>144.100</b>	<b>284.700</b>	<b>120.700</b>	<b>120.700</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00 0,00	100.000 100.000	100.000 100.000	236.000 236.000	0 0	0 0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	1.071,00 535,50 535,50	26.000 26.000 0	36.000 36.000 0	620.000 620.000 0	0 0 0	0 0 0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.071,00</b>	<b>126.000</b>	<b>136.000</b>	<b>856.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>116.266,89</b>	<b>-19.991</b>	<b>8.100</b>	<b>-571.300</b>	<b>120.700</b>	<b>120.700</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>106.864,67</b>	<b>-76.541</b>	<b>-56.350</b>	<b>-638.490</b>	<b>52.962</b>	<b>52.140</b>



Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-40.945,06</b>	<b>-33.030</b>	<b>-33.830</b>	<b>-36.460</b>	<b>-36.986</b>	<b>-37.775</b>
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
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.300	0	0	0	0
	<i>78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>1.300</i>	<i>0</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
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-40.945,06</b>	<b>-34.330</b>	<b>-33.830</b>	<b>-36.460</b>	<b>-36.986</b>	<b>-37.775</b>



Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.128,00</b>	<b>-28.550</b>	<b>-28.550</b>	<b>-12.320</b>	<b>-12.474</b>	<b>-12.705</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	9.153,63	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.153,63</b>	<b>7.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
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
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.153,63</b>	<b>7.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>4.025,63</b>	<b>-21.550</b>	<b>-19.550</b>	<b>-3.320</b>	<b>-3.474</b>	<b>-3.705</b>



Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-313,34	-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	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-313,34</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>





Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.368,50</b>	<b>1.200</b>	<b>1.100</b>	<b>640</b>	<b>548</b>	<b>410</b>
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>	6.661,79 6.661,79	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.661,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.661,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>5.293,29</b>	<b>1.200</b>	<b>1.100</b>	<b>640</b>	<b>548</b>	<b>410</b>



Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillig	extern

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Fachbereichsleiter	Beteiligungen an Unternehmen

<b>Auftragsgrundlagen</b>
Beschlüsse

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
								in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-713,71</b>	<b>-8.955</b>	<b>-15.565</b>	<b>-7.545</b>	<b>-7.581</b>	<b>-7.635</b>						
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						
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
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						
<b>F 32</b>	<b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-713,71</b>	<b>-8.955</b>	<b>-15.565</b>	<b>-7.545</b>	<b>-7.581</b>	<b>-7.635</b>						



Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillig	extern

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Fachbereichsleiter	Förderung des Tourismus in der Verbandsgemeinde Rodalben durch aktive Werbung. Durchführung von Marketingveranstaltungen. Unterstützung der örtlichen Fremdenverkehrsvereine. Finanzielle Beteiligung an tourismusfördernden Maßnahmen.

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse	Einwohner, Touristen, Fremdenverkehrsvereine.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-137,94	-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	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F 33	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F 34	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-137,94</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	



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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Intern

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Fachbereichsleiter	Das Produkt beinhaltet die zentrale Verwaltung und Bereitstellung aller allgemeinen Deckungsmittel wie zB.: Steuern, Umlagen, Zuweisungen etc.

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse	Bürger, Behörden

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>373.258,41</b>	<b>426.150</b>	<b>480.860</b>	<b>501.860</b>	<b>537.360</b>	<b>531.460</b>
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	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>373.258,41</b>	<b>426.150</b>	<b>480.860</b>	<b>501.860</b>	<b>537.360</b>	<b>531.460</b>



Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

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

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-14.667,17</b>	<b>-12.995</b>	<b>-10.695</b>	<b>-8.795</b>	<b>-7.595</b>	<b>-6.295</b>	
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	
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>F 32</b>	<b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-14.667,17</b>	<b>-12.995</b>	<b>-10.695</b>	<b>-8.795</b>	<b>-7.595</b>	<b>-6.295</b>	

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





Teilhaushalt

1 Zentrale Steuerung

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-56.280,63</b>	<b>-106.640</b>	<b>-137.900</b>	<b>-80.105</b>	<b>-80.566</b>	<b>-81.258</b>
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	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.500	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	<b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-56.280,63</b>	<b>-106.640</b>	<b>-140.400</b>	<b>-80.105</b>	<b>-80.566</b>	<b>-81.258</b>



Teilhaushalt

2 Schule und Kultur

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-16.648,58</b>	<b>-11.930</b>	<b>-12.230</b>	<b>-13.080</b>	<b>-13.250</b>	<b>-13.505</b>
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	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-16.648,58</b>	<b>-11.930</b>	<b>-12.230</b>	<b>-13.080</b>	<b>-13.250</b>	<b>-13.505</b>





Teilhaushalt

3 Soziales und Jugend

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-53.573,94</b>	<b>-83.600</b>	<b>-88.600</b>	<b>-88.700</b>	<b>-88.720</b>	<b>-88.750</b>
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	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-53.573,94</b>	<b>-83.600</b>	<b>-88.600</b>	<b>-88.700</b>	<b>-88.720</b>	<b>-88.750</b>



Teilhaushalt

4 Gesundheit und Sport

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.330</b>	<b>-2.336</b>	<b>-2.345</b>
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	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.330</b>	<b>-2.336</b>	<b>-2.345</b>



Teilhaushalt

5 Gestaltung Umwelt

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-63.206,75</b>	<b>-130.685</b>	<b>-142.445</b>	<b>-124.025</b>	<b>-125.381</b>	<b>-127.415</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	164.000	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	133.153,31	113.009	129.700	129.700	129.700	129.700
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	23.400	0	0	0
F 27	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>133.153,31</b>	<b>113.009</b>	<b>153.100</b>	<b>293.700</b>	<b>129.700</b>	<b>129.700</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100.000	100.000	236.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.071,00	27.300	36.000	620.000	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	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.071,00</b>	<b>127.300</b>	<b>136.000</b>	<b>856.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>132.082,31</b>	<b>-14.291</b>	<b>17.100</b>	<b>-562.300</b>	<b>129.700</b>	<b>129.700</b>
F 34	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>68.875,56</b>	<b>-144.976</b>	<b>-125.345</b>	<b>-686.325</b>	<b>4.319</b>	<b>2.285</b>



Teilhaushalt

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>358.591,24</b>	<b>413.155</b>	<b>470.165</b>	<b>493.065</b>	<b>529.765</b>	<b>525.165</b>
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	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>358.591,24</b>	<b>413.155</b>	<b>470.165</b>	<b>493.065</b>	<b>529.765</b>	<b>525.165</b>

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



# Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 95

Datum: 09.11.2023

Uhrzeit: 08:58:47

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Projekt	039	Erwerb Schneeketten (für Traktor)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	2.500	5.000
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	2.500	5.000
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-5.000</b>



# Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 96

Datum: 09.11.2023

Uhrzeit: 08:58:47

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	23.400	0	0	0	0	0	328.905	352.305
68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	328.905	328.905
68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	23.400	0	0	0	0	0	0	23.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.071,00	0	0	0	0	0	0	0	2.852.734	2.852.734
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	535,50	0	0	0	0	0	0	0	1.419.965	1.419.965
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	535,50	0	0	0	0	0	0	0	1.432.769	1.432.769
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.071,00</b>	<b>0</b>	<b>23.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.523.829</b>	<b>-2.500.429</b>





# Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 98  
 Datum: 09.11.2023  
 Uhrzeit: 08:58:47

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5412	Verkehrsanlagen
Projekt	044	barrierefreier Umbau Bushaltestelle "Denkmal"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
					EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	22.000	0	0	0	0	22.000
68166200 Anzahlungen auf	0,00	0	0	0	22.000	0	0	0	0	22.000
Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	25.000	0	0	0	3.000	31.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	3.000	3.000	0	25.000	0	0	0	3.000	31.000
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-9.000</b>





# Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 99  
Datum: 09.11.2023  
Uhrzeit: 08:58:47

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeinestraßen  
 Produkt 5412 Verkehrsanlagen  
 Projekt 045 barrierefreier Umbau Bushaltestelle "Am Tempel"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
					EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	22.000	0	0	0	0	22.000
68166200 Anzahlungen auf	0,00	0	0	0	22.000	0	0	0	0	22.000
Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	25.000	0	0	0	3.000	31.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	3.000	3.000	0	25.000	0	0	0	3.000	31.000
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-9.000</b>



# Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite :100

Datum: 09.11.2023

Uhrzeit: 08:58:47

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5412	Verkehrsanlagen
Projekt	046	Überlaufschutz Straßenoberflächenentwässerung (Wiesenstraße)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10										
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	80.000	0	186.000	0	0	0	100.000	366.000
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100.000	80.000	0	186.000	0	0	0	100.000	366.000
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-186.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-366.000</b>



# Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite :101

Datum: 09.11.2023

Uhrzeit: 08:58:47

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5412	Verkehrsanlagen
Projekt	047	Überlaufschutz Straßenoberflächenentwässerung (Hauptstraße/Kreuzberg)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	50.000	0	0	0	0	70.000
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	20.000	0	50.000	0	0	0	0	70.000
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>





# Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite :103

Datum: 09.11.2023

Uhrzeit: 08:58:47

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5511	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen
Projekt	000	Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0	3.794	3.794
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.494	2.494
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0	1.300	1.300
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.794</b>	<b>-3.794</b>





# Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2023 / 2024

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 105  
Datum: 09.11.2023  
Uhrzeit: 09:15:04

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.153,31	113.009	153.100	293.700	129.700	129.700	0
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	0,00	0	0	164.000	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	123.999,68	106.009	120.700	120.700	120.700	120.700	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	9.153,63	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	23.400	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.071,00	127.300	138.500	856.000	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100.000	100.000	236.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	1.300	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	535,50	26.000	36.000	620.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	535,50	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>132.082,31</b>	<b>-14.291</b>	<b>14.600</b>	<b>-562.300</b>	<b>129.700</b>	<b>129.700</b>	<b>0</b>

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





## Stellenplan zum Haushaltsplan für das Jahr 2023, 2024 Gemeinde Clausen

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgr. TVÖD	2024	2023	2022	tatsächlich besetzt am 30.06.2022	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	0,5	0,5	0,5	11431
(Arb.09)	Beschäftigte/r	E 5	1	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



## Ein- und Auszahlungen

Gemeinde: 3 Gemeinde Clausen

Leistung Kontonr	Bezeichnung Projekt	Bezeichnung	Haushaltsansätze		
			Vorjahr	lfd Jahr	kom. Jahr
<b>11111</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>				
70110000	Bürgermeister		-15.600,00	<b>-15.600,00</b>	<b>-15.600,00</b>
70120000	Beigeordnete		-6.000,00	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
70190000	Sonstige		-4.500,00	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige		-1.100,00	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.210,00</b>
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		0,00	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
74145000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten		-200,00	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		-600,00	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen		-50,00	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>
76241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzzahlungen		-100,00	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
76310000	Büromaterial		-100,00	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften		-100,00	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten		-500,00	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
76390000	Geschäftsauszahlungen / Sonstige		-150,00	<b>-150,00</b>	<b>-150,00</b>
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		-1.600,00	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>
76920000	Verfüungsmittel		-1.000,00	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.500,00	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.650,00</b>
<b>11131</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>				
76350000	Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen		-200,00	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
76930000	Repräsentationen		-600,00	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>
<b>11132</b>	<b>Ehrungen, Jubiläen</b>				
76970000	Seniorentage u.ä.		-1.700,00	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>
76990000	Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige		-1.000,00	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>11141</b>	<b>Gremien</b>				
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder		-950,00	<b>-950,00</b>	<b>-950,00</b>
70190000	Sonstige		-250,00	<b>-250,00</b>	<b>-250,00</b>
76390000	Geschäftsauszahlungen / Sonstige		-100,00	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>11411</b>	<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>				
64120000	Mieten und Pachten		20.500,00	<b>12.000,00</b>	<b>16.800,00</b>
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige		0,00	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		-4.250,00	<b>-4.950,00</b>	<b>-5.240,00</b>
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		-30.000,00	<b>-55.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>

## Ein- und Auszahlungen

Gemeinde: 3 Gemeinde Clausen

Leistung Kontonr	Bezeichnung Projekt	Bezeichnung	Haushaltsansätze		
			Vorjahr	lfd Jahr	kom. Jahr
<b>11411</b>	<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>				
72380000		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-100,00	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
76411000		Gebäudeversicherungen	-350,00	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>
76810000		Grundsteuer	-3.200,00	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.800,00	<b>-1.900,00</b>	<b>-2.090,00</b>
<b>11421</b>	<b>Liegenschaften</b>				
64120000		Mieten und Pachten	600,00	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
72200000		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-2.000,00	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
72311000		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-10.000,00	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
72548000		Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-1.300,00	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>
76210000		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-400,00	<b>-450,00</b>	<b>-450,00</b>
76253000		Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	<b>-2.600,00</b>	<b>0,00</b>
76420000		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-200,00	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
76810000		Grundsteuer	-400,00	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>
<b>11431</b>	<b>Bauhof</b>				
69800000		Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.600,00	<b>65.500,00</b>	<b>72.050,00</b>
70221000		Vergütungen	-60.000,00	<b>-62.000,00</b>	<b>-68.200,00</b>
70222000		Leistungszulagen	-1.200,00	<b>-1.250,00</b>	<b>-1.375,00</b>
70291000		Vergütungen	-1.000,00	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
70320000		Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-4.700,00	<b>-4.800,00</b>	<b>-5.280,00</b>
70420000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-12.500,00	<b>-13.000,00</b>	<b>-14.300,00</b>
70629000		Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	-100,00	<b>-100,00</b>	<b>-110,00</b>
70900000		Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-250,00	<b>-250,00</b>	<b>-250,00</b>
72310000		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.500,00	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
72351000		Wartungs- und Instandsetzungskosten	-2.000,00	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
72352000		Betriebs- und Schmierstoffe	-2.500,00	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
72353000		Reifen	-1.000,00	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
72359000		Fahrzeugunterhaltung / Sonstige	-500,00	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
72360000		Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-100,00	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
72370000		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.000,00	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
72380000		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.500,00	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
72470000		Sonstige Verbrauchsmittel	-100,00	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>

## Ein- und Auszahlungen

Gemeinde: 3 Gemeinde Clausen

Leistung Kontonr	Bezeichnung Projekt	Bezeichnung	Haushaltsansätze		
			Vorjahr	lfd Jahr	kom. Jahr
<b>11431</b>	<b>Bauhof</b>				
76120000		Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-200,00	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
76130000		Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-150,00	<b>-150,00</b>	<b>-150,00</b>
76150000		Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-500,00	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
76190000		Sonstige Personalnebenauszahlungen	-100,00	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
76210000		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-100,00	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
76340000		Telefon, Datenübertragungskosten	-10,00	<b>-10,00</b>	<b>-10,00</b>
76390000		Geschäftsauszahlungen / Sonstige	-100,00	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
76411000		Gebäudeversicherungen	-30,00	<b>-40,00</b>	<b>-40,00</b>
76412000		Kfz-Versicherungen	-800,00	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>
76820000		Kraftfahrzeugsteuer	-300,00	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
78560000	039	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11461</b>	<b>Versicherungen</b>				
76413000		Haftpflichtversicherungen	-4.500,00	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>
76414000		Unfallversicherungen	-1.200,00	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>
76419000		Sonstige Versicherungen	-500,00	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>12111</b>	<b>Wahlen</b>				
70190000		Sonstige	0,00	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>27211</b>	<b>Büchereien</b>				
74190000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	-350,00	<b>-350,00</b>	<b>-350,00</b>
<b>28111</b>	<b>Heimat u. sonst. Kulturpflege</b>				
74190000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	-1.450,00	<b>-1.450,00</b>	<b>-1.450,00</b>
76390000		Geschäftsauszahlungen / Sonstige	-400,00	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>
76430000		Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	-30,00	<b>-30,00</b>	<b>-30,00</b>
76990000		Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	-1.500,00	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.200,00	<b>-8.500,00</b>	<b>-9.350,00</b>
<b>36211</b>	<b>Eigene Maßnahmen</b>				
<b>36212</b>	<b>Fremde Maßnahmen</b>				
74190000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	-1.000,00	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

## Ein- und Auszahlungen

Gemeinde: 3 Gemeinde Clausen

Leistung Kontonr	Bezeichnung		Haushaltsansätze		
	Projekt	Bezeichnung	Vorjahr	lfd Jahr	kom. Jahr
<b>36511</b>	<b>Eigene Kindergärten</b>				
<b>36551</b>	<b>Fremde Kindergärten</b>				
74143000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-60.000,00	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>
74190000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	-20.000,00	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.100,00</b>
<b>36611</b>	<b>Spielplätze</b>				
72200000		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-200,00	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
72313000		Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-400,00	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>
72380000		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.000,00	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>42111</b>	<b>Sportförderung</b>				
74190000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	-2.000,00	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300,00	<b>-300,00</b>	<b>-330,00</b>
<b>51111</b>	<b>Raumordnung, Landesplanung</b>				
63120000		Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	500,00	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>51131</b>	<b>Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>				
61442000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	33.100,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
76251000		Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	-36.750,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>51161</b>	<b>Bodenordnung</b>				
<b>52211</b>	<b>Mietwohngrundstücke</b>				
<b>54121</b>	<b>Verkehrsanlagen</b>				
68166200	043	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	0,00	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
68260000		Anzahlungen für Beiträge	106.009,00	<b>120.700,00</b>	<b>120.700,00</b>
68580000	027	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	<b>23.400,00</b>	<b>0,00</b>
72200000		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-50,00	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>

## Ein- und Auszahlungen

Gemeinde: 3 Gemeinde Clausen

Leistung Kontonr	Bezeichnung Projekt	Bezeichnung	Haushaltsansätze		
			Vorjahr	lfd Jahr	kom. Jahr
<b>54121</b>	<b>Verkehrsanlagen</b>				
72338000		Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-40.000,00	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
72380000		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-500,00	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
78590000	043	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-20.000,00	<b>-10.000,00</b>	<b>-570.000,00</b>
78590000	048	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000,00	<b>-10.300,00</b>	<b>-11.330,00</b>
<b>54122</b>	<b>Beleuchtung</b>				
72200000		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-11.000,00	<b>-13.000,00</b>	<b>-14.300,00</b>
72339000		Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	-9.500,00	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>54123</b>	<b>Konzessionsabgaben</b>				
66250000		Konzessionsabgaben	38.000,00	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
<b>54124</b>	<b>Straßenreinigung/Winterdienst</b>				
72338000		Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-2.000,00	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
72470000		Sonstige Verbrauchsmittel	-2.000,00	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000,00	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.510,00</b>
<b>54125</b>	<b>Entwässerung</b>				
72531000		Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	-15.000,00	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
78440000	046	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-100.000,00	<b>-80.000,00</b>	<b>-186.000,00</b>
78440000	047	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	<b>-20.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>54126</b>	<b>ÖPNV-Anlagen</b>				
68166200	044	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	0,00	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
68166200	045	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	0,00	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
72310000		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-500,00	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
78590000	044	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-3.000,00	<b>-3.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
78590000	045	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-3.000,00	<b>-3.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>55111</b>	<b>Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen</b>				
72200000		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-5.000,00	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.050,00</b>

## Ein- und Auszahlungen

Gemeinde: 3 Gemeinde Clausen

Leistung Kontonr	Bezeichnung Projekt	Bezeichnung	Haushaltsansätze		
			Vorjahr	lfd Jahr	kom. Jahr
<b>55111</b>		<b>Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen</b>			
72311000		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-2.000,00	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
72380000		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.000,00	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
76810000		Grundsteuer	-30,00	<b>-30,00</b>	<b>-30,00</b>
78572000	000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-1.300,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.000,00	<b>-25.800,00</b>	<b>-28.380,00</b>
<b>55311</b>		<b>Friedhöfe</b>			
63224000		Entgelte / für das Bestattungswesen	9.000,00	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
64150000		Bestattungswesen	1.000,00	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
68270000		Grabnutzungsentgelte	7.000,00	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
72200000		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-9.250,00	<b>-9.550,00</b>	<b>-9.700,00</b>
72310000		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-20.000,00	<b>-20.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
72370000		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-100,00	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
72380000		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.000,00	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
72470000		Sonstige Verbrauchsmittel	-50,00	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>
72920000		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-1.500,00	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
76210000		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-500,00	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
76411000		Gebäudeversicherungen	-150,00	<b>-150,00</b>	<b>-150,00</b>
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.000,00	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.820,00</b>
<b>55511</b>		<b>Landwirtschaft</b>			
<b>55512</b>		<b>Forstwirtschaft</b>			
72542000		Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	-50,00	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>
76419000		Sonstige Versicherungen	-300,00	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>55591</b>		<b>Feldwege, Wirtschaftswege</b>			
63230000		Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	6.700,00	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>
72311000		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-1.000,00	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.500,00	<b>-4.600,00</b>	<b>-5.060,00</b>
<b>57311</b>		<b>Jahrmärkte, Weihnachtsmärkte, Krammärkte und Wochenmärkte</b>			



## Ein- und Auszahlungen

Gemeinde: 3 Gemeinde Clausen

Leistung Kontonr	Bezeichnung Projekt	Bezeichnung	Haushaltsansätze		
			Vorjahr	lfd Jahr	kom. Jahr
72200000		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
72310000		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-800,00	-800,00	-800,00
76351000		Annoncen	-500,00	-500,00	-500,00
76390000		Geschäftsauszahlungen / Sonstige	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
76413000		Haftpflichtversicherungen	-400,00	-400,00	-400,00
76414000		Unfallversicherungen	-200,00	-200,00	-200,00
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00
<b>57314</b>	<b>Kioske</b>				
72200000		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-400,00	-500,00	-550,00
72310000		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-500,00	-7.000,00	-500,00
76411000		Gebäudeversicherungen	-30,00	-40,00	-40,00
<b>57316</b>	<b>sonstiges (z.B. Uhrenanlagen, öffentl. Waagen etc.)</b>				
64243000		Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.350,00	1.350,00	1.350,00
72310000		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.000,00	-2.000,00	-300,00
72590000		Kostenerstattungen / an Sonstige	-675,00	-675,00	-675,00
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300,00	-300,00	-330,00
<b>57319</b>	<b>Solarpark</b>				
<b>57511</b>	<b>Tourismusförderung</b>				
72311000		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
76360000		Öffentlichkeitsarbeit	-200,00	-200,00	-200,00
76390000		Geschäftsauszahlungen / Sonstige	-100,00	-100,00	-100,00
<b>61111</b>	<b>Steuern Allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>				
60110000		Grundsteuer A	2.400,00	2.760,00	2.760,00
60120000		Grundsteuer B	187.000,00	227.100,00	229.400,00
60130000		Gewerbesteuer	130.000,00	140.500,00	142.000,00
60210000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	743.100,00	780.200,00	813.800,00
60220000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.300,00	11.900,00	12.400,00
60330000		Hundesteuer	6.500,00	6.500,00	6.500,00
60521000		Familienleistungsausgleich	76.900,00	90.800,00	87.100,00
61111000		Schlüsselzuweisung A	323.600,00	346.500,00	332.600,00
61112000		Schlüsselzuweisung B	0,00	48.200,00	47.900,00

## Ein- und Auszahlungen

Gemeinde: 3 Gemeinde Clausen

Leistung Kontonr	Bezeichnung Projekt	Bezeichnung	Haushaltsansätze		
			Vorjahr	lfd Jahr	kom. Jahr
<b>61111</b>		<b>Steuern Allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>			
61113000		Schlüsselzuweisung B2	550,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
74310000		Gewerbesteuerumlage	-12.500,00	<b>-12.900,00</b>	<b>-13.100,00</b>
74421000		Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	-625.000,00	<b>-715.500,00</b>	<b>-714.800,00</b>
74423000		Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	-416.700,00	<b>-445.200,00</b>	<b>-444.700,00</b>
<b>61211</b>		<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
67143000		Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
67920000		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	300,00	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
67990000		Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	5,00	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
69444000		Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	99.200,00	<b>76.610,00</b>	<b>469.075,00</b>
77470000		Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-300,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
77510000		Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	-12.700,00	<b>-10.900,00</b>	<b>-9.000,00</b>
77910000		Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-300,00	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
79250000		Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	-56.900,00	<b>-57.200,00</b>	<b>-57.500,00</b>
79443000		Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-106.009,00	<b>-120.700,00</b>	<b>-34.100,00</b>
<b>61212</b>		<b>Verrechnungskonten</b>			

**Deckungsvermerke:**

Die Ansätze der Aufwandskonten 27111.5419, 28111.5419, 36212.5419 und 42111.5419 sowie die jeweils entsprechenden Konten im Finanzhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig.