

# ***1. Nachtragshaushaltsplan 2015***



# ***Gemeinde Clausen***



**Inhaltsübersicht**  
**zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2015**

	Seite
<u>Inhaltsverzeichnis</u>	1 - 2
<u>Nachtragshaushaltssatzung</u>	3 - 4
Vorbericht	
<u>Einleitung</u>	5 - 6
<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	7 - 8
<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	9 - 10
<u>Teilfinanzhaushalt mit Produktbeschreibung nach Produkten</u>	11 - 12
<u>Investitionsplan</u>	13 - 14



# 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Clausen für das Haushaltsjahr 2015

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 Nachtragshaushaltssatzung beschlossen.

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	<i>gegenüber bisher</i>	<i>erhöht um</i>	<i>vermindert um</i>	<i>nunmehr festgesetzt auf</i>
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>				
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.243.605,00 €	-	€	1.243.605,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.303.165,00 €	-	€	1.303.165,00 €
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-59.560,00 €</b>			<b>-59.560,00 €</b>
<b>2. im Finanzhaushalt</b>				
die ordentlichen Einzahlungen auf	1.133.255,00 €	-	€	1.133.255,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.155.515,00 €	-	€	1.155.515,00 €
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-22.260,00 €</b>			<b>-22.260,00 €</b>
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €	-	€	-
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €	-	€	-
<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00 €</b>			<b>0,00 €</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	305.000,00 €	-	€	305.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	618.000,00 €	130.000,00 €	-	748.000,00 €
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-313.000,00 €</b>			<b>-443.000,00 €</b>
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	412.260,00 €	130.000,00 €	-	542.260,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	77.000,00 €	-	€	77.000,00 €
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>335.260,00 €</b>			<b>465.260,00 €</b>

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt für

zinslose Kredite von bisher	0,00 €	auf	0,00 €
verzinsten Kredite von bisher	143.500,00 €	auf	208.500,00 €
<b>zusammen von bisher</b>	<b>143.500,00 €</b>	auf	<b>208.500,00 €</b>

**§ 3**

Die §§ 3 bis 7 der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

Clausen, \_\_\_\_\_

Harald Wadle  
Ortsbürgermeister

## Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Auf Grund einer zusätzlichen Maßnahme die in dem am 23.02.2015 beschlossenen Etat nicht enthalten war, ist es erforderlich eine 1. Nachtragshaushaltssatzung mit -plan zu beschließen.

Es ist vorgesehen, die Straßenlampen im gesamten Ort auf LED-Leuchten umzurüsten. Die Auszahlungen hierfür werden mit 130.000,00 € angesetzt.

Der Gemeindeanteil in Höhe von 65.000,00 € (= 50 %) ist über ein Darlehen zu finanzieren. Der verbleibende Anliegeranteil wird über die wiederkehrenden Beiträge für Verkehrsanlagen aufgebracht.





# Ergebnishaushalt 2015

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 7

Datum: 20.08.2015

Uhrzeit: 14:11:37

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2015	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	895.500	895.500	0	937.200	975.700	1.014.400
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	162.350	162.350	0	123.050	78.150	29.350
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.400	105.400	0	108.400	100.500	82.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.600	38.600	0	40.800	27.300	27.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.500	0	3.750	3.750	3.500
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>1.243.350</b>	<b>1.243.350</b>	<b>0</b>	<b>1.251.200</b>	<b>1.223.400</b>	<b>1.195.050</b>
11.	- Personalaufwendungen	-125.750	-125.750	0	-127.983	-129.916	-131.550
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.525	-171.525	0	-163.221	-163.917	-164.613
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-144.150	-144.150	0	-151.230	-139.480	-109.980
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-810.950	-810.950	0	-805.150	-797.650	-794.050
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-26.840	-26.840	0	-27.090	-27.090	-26.840
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-1.279.215</b>	<b>-1.279.215</b>	<b>0</b>	<b>-1.274.674</b>	<b>-1.258.053</b>	<b>-1.227.033</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-35.865</b>	<b>-35.865</b>	<b>0</b>	<b>-23.474</b>	<b>-34.653</b>	<b>-31.983</b>
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	255	255	0	255	255	255
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-23.950	-23.950	0	-25.550	-25.950	-25.450
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>-23.695</b>	<b>-23.695</b>	<b>0</b>	<b>-25.295</b>	<b>-25.695</b>	<b>-25.195</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-59.560</b>	<b>-59.560</b>	<b>0</b>	<b>-48.769</b>	<b>-60.348</b>	<b>-57.178</b>
25.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27)</b>	<b>-59.560</b>	<b>-59.560</b>	<b>0</b>	<b>-48.769</b>	<b>-60.348</b>	<b>-57.178</b>
29.	- Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
30.	+ Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)</b>	<b>-59.560</b>	<b>-59.560</b>	<b>0</b>	<b>-48.769</b>	<b>-60.348</b>	<b>-57.178</b>

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





# Finanzhaushalt 2015

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 9

Datum: 20.08.2015

Uhrzeit: 14:12:56

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2015	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	895.500	895.500	0	937.200	975.700	1.014.400
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	149.700	149.700	0	105.100	62.300	15.900
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.200	16.200	0	18.500	18.500	18.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.100	30.100	0	32.300	18.800	18.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.500	0	3.750	3.750	3.500
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>1.133.000</b>	<b>1.133.000</b>	<b>0</b>	<b>1.134.850</b>	<b>1.117.050</b>	<b>1.109.100</b>
11.	- Personalauszahlungen	-122.250	-122.250	0	-124.483	-126.416	-128.050
12.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.525	-171.525	0	-163.221	-163.917	-164.613
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-810.950	-810.950	0	-805.150	-797.650	-794.050
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-26.840	-26.840	0	-27.090	-27.090	-26.840
<b>17.</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)</b>	<b>-1.131.565</b>	<b>-1.131.565</b>	<b>0</b>	<b>-1.119.944</b>	<b>-1.115.073</b>	<b>-1.113.553</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)</b>	<b>1.435</b>	<b>1.435</b>	<b>0</b>	<b>14.906</b>	<b>1.977</b>	<b>-4.453</b>
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	255	255	0	255	255	255
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-23.950	-23.950	0	-25.550	-25.950	-25.450
<b>21.</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)</b>	<b>-23.695</b>	<b>-23.695</b>	<b>0</b>	<b>-25.295</b>	<b>-25.695</b>	<b>-25.195</b>
<b>22.</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)</b>	<b>-22.260</b>	<b>-22.260</b>	<b>0</b>	<b>-10.389</b>	<b>-23.718</b>	<b>-29.648</b>
23.	+ außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)</b>	<b>-22.260</b>	<b>-22.260</b>	<b>0</b>	<b>-10.389</b>	<b>-23.718</b>	<b>-29.648</b>
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	174.000	174.000	0	10.000	0	0
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	98.000	98.000	0	98.000	98.000	115.000
29.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
30.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
33.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	33.000	33.000	0	38.200	0	0
34.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>35.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 34)</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>0</b>	<b>146.200</b>	<b>98.000</b>	<b>115.000</b>
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-50.000	-180.000	-130.000	-100.000	0	0
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-568.000	-568.000	0	0	0	-50.000
38.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
39.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0



# Finanzhaushalt 2015

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 10

Datum: 20.08.2015

Uhrzeit: 14:12:56

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2015	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
40.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
41.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
42.	- <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe der Nummern 36 bis 41)</b>	<b>-618.000</b>	<b>-748.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
43.	= <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)</b>	<b>-313.000</b>	<b>-443.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>46.200</b>	<b>98.000</b>	<b>65.000</b>
44.	= <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 43)</b>	<b>-335.260</b>	<b>-465.260</b>	<b>-130.000</b>	<b>35.811</b>	<b>74.282</b>	<b>35.352</b>
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	143.500	208.500	65.000	41.000	0	0
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-77.000	-77.000	0	-84.500	-48.300	-48.300
47.	= <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)</b>	<b>66.500</b>	<b>131.500</b>	<b>65.000</b>	<b>-43.500</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.300</b>
48.	+ Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	268.760	333.760	65.000	106.689	63.018	118.948
49.	- Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0	0	0	-99.000	-89.000	-106.000
50.	= <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 48 und 49)</b>	<b>268.760</b>	<b>333.760</b>	<b>65.000</b>	<b>7.689</b>	<b>-25.982</b>	<b>12.948</b>
51.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0	0	0	0	0	0
52.	- Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0	0	0	0	0	0
53.	= <b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 51 und 52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54.	= <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 47, 50 und 53)</b>	<b>335.260</b>	<b>465.260</b>	<b>130.000</b>	<b>-35.811</b>	<b>-74.282</b>	<b>-35.352</b>
55.	= Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
56.	= Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0

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



# Teilfinanzhaushalt 2015

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 11

Datum: 20.08.2015

Uhrzeit: 14:32:32

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2015	2015	2015	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-68.200	-68.200	0	0	0
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-68.200	-68.200	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-68.200	-68.200	0	0	0
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.000	-20.000	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-88.200	-88.200	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	263.000	263.000	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-50.000	-180.000	-130.000	0	-130.000
	<i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>-50.000</i>	<i>-180.000</i>	<i>-130.000</i>	<i>0</i>	<i>-130.000</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-612.000	-742.000	-130.000	0	-130.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-349.000	-479.000	-130.000	0	-130.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-437.200	-567.200	-130.000	0	-130.000

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





# Investitionsplan 2015

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 13

Datum: 20.08.2015

Uhrzeit: 14:34:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5412	Verkehrsanlagen
Projekt	030	Erneuerung Straßenbeleuchtung

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2013	2014	2015	2015	2015		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2016	2017	2018
EUR									
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	-130.000	-130.000	0	0	0	0
<i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-130.000</i>	<i>-130.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	-130.000	-130.000	0	0	0	0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	-130.000	-130.000	0	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsplan" \*\*\*