

# ***Haushaltsplan 2015***



## ***Gemeinde Clausen***



## Inhaltsübersicht zum Haushaltsplan 2015

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1 - 2
Haushaltssatzung	3 - 4
Vorbericht	
Einleitung	5
Übersicht über die Jahresergebnisse	6
Übersicht über die Entwicklung der Überschüsse/Fehlbeträge	7
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	8
Übersicht Eigenkapital	9
Entwicklung "markanter lfd." Einnahmen	10
Entwicklung "markanter lfd." Ausgaben	11
Entwicklung Schuldendienst, Einwohnerzahlen u.ä.	12
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	13
Übersicht voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten	14
Gesamtergebnishaushalt	15 - 16
Gesamtfinanzhaushalt	17 - 18
Teilergebnishaushalt mit Produktbeschreibung nach Produkten	19 - 70
Teilergebnishaushalt nach Teilhaushalten	71 - 76
Teilfinanzhaushalt mit Produktbeschreibung nach Produkten	77 - 118
Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten	119 - 124
Investitionsplan	125 - 136
Gesamtübersicht Investitionen	137 - 138
Stellenplan	139



# Haushaltssatzung

## 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 Haushaltssatzung beschlossen

#### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

##### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.243.605,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.303.165,00 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u>-59.560,00 €</u>

##### 2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.133.255,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.155.515,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>-22.260,00 €</u>

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>0,00 €</u>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	305.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	618.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-313.000,00 €</u>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	412.260,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	77.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>335.260,00 €</u>

#### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- zinslose Kredite auf	0,00 €
- verzinsten Kredite auf	143.500,00 €
zusammen auf:	<u><u>143.500,00 €</u></u>

### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

wird festgesetzt auf:

0,00 €

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

beläuft sich auf:

0,00 €

### § 4 Steuersätze

Die Steuersätze werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	300 v.H.
Grundsteuer für Grundstücke (Grundsteuer B)	365 v.H.
Gewerbesteuer	365 v.H.
Hundesteuer	
- für den ersten Hund	35,00 €
- für den zweiten Hund	50,00 €
- für jeden weiteren Hund	65,00 €

### § 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), werden für 2011 wie folgt festgesetzt:

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

### § 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres (geplant)	876.587,57 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	734.419,57 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres:	674.859,57 €

### § 7 Wertgrenze für Investitionen

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

Clausen,

Harald Wadle  
Ortsbürgermeister

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2015

Abermals rechnet das Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur für das aktuelle und für die drei Folgejahre jeweils mit Zunahmen bei den Verteilungsmassen betreffend die Gemeindeanteile an der Einkommen- sowie an der Umsatzsteuer. Dies bedeutet in 2015 für die Gemeinde Clausen folgende Zahlen: Anteil Einkommensteuer 560.600,00 € (2014: 552.300,00 €); Anteil an der Umsatzsteuer 9.000,00 € (2014: 8.800,00 €); Anteil Umsatzsteuer gemäß § 21 LFAG: 53.500,00 € (2013: 52.000,00 €).

Auch beim Gewerbesteueraufkommen wird von einer Steigerung von 54.000,00 € auf 100.000,00 € ausgegangen.

Bei der Schlüsselzuweisung A ergibt sich eine gewisse Reduzierung von 178.500,00 € auf 147.600,00 €

Ausgehend von den bisherigen Umlagesätzen wird sich die Kreisumlage von 438.500,00 € auf 426.400,00 € reduzieren. Die VG-Umlage sinkt von 327.600,00 € auf nunmehr 303.900,00 €

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

Die Investitionen haben im Jahr 2015 ein Volumen von insgesamt 618.000,00 € Hiervon entfallen 562.000,00 € auf den anstehenden Ausbau der Marhöferstraße. Weitere 50.000,00 € sind für Kostenbeteiligungen an Kanalsanierungen seitens der VG-Werke veranschlagt. Als Restbetrag für die Herstellung des MTB-Parkes enthält der Etat 2.000,00 € Für die Anschaffung von Gerätschaften für den Bauhof sind 4.000,00 € vorgesehen.

Hieraus resultiert ein Bedarf an Investitionskrediten in Höhe von 143.500,00 €

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

Ein Haushaltsausgleich ist weder im Ergebnishaushalt noch im Finanzhaushalt möglich.

Die entsprechenden Darstellungen befinden sich auf den nachfolgenden Vordrucken "Entwicklung Jahresergebnisse" und "Entwicklung Jahresüberschüsse/-fehlbeträge".

Ausgehend vom jetzigen Sachstand ist leider auch in den kommenden Jahren keine grundsätzliche Veränderung der Lage in Sicht.

## Entwicklung der Jahresergebnisse

§ 18 Abs. 1, Nr. 1 GemHVO:

Der Ergebnishaushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn dieser unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag
1	alle Vorjahre zusammen	-	148.063,34 €
2	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2010	- 139.390,00 €
3	4. Haushaltsvorjahr ( <del>festgestelltes Jahresergebnis</del> ) Plan	2011	- 298.090,00 €
4	3. Haushaltsvorjahr ( <del>festgestelltes Jahresergebnis</del> ) Plan	2012	- 94.560,00 €
5	2. Haushaltsvorjahr ( <del>Rechnungsergebnis</del> ) Plan	2013	- 85.529,00 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres - einschl. Nachträge)	2014	- 142.168,00 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2015	- 59.560,00 €
8	<b>Zwischensumme</b>		- <b>819.297,00 €</b>
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	- 48.769,00 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	- 60.348,00 €
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	- 57.178,00 €
12	<b>Summe</b>		- 985.592,00 €

Plan  
Plan  
Plan

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



## Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge

### § 18 Abs. 1, Nr. 2 GemHVO

Der Finanzhaushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 26 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 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				- 110.280,51 €
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	- 52.445,20 €	- 30.422,33 €	- 82.867,53 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) vorläufig	2011	84.214,51 €	- 30.619,69 €	53.594,82 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) vorläufig	2012	135.640,34 €	- 33.819,74 €	101.820,60 €
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) vorläufig	2013	- 127.767,12 €	- 43.062,36 €	- 170.829,48 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres - einschl. Nachträge)	2014	- 103.850,00 €	- 43.300,00 €	- 147.150,00 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2015	- 22.260,00 €	- 44.000,00 €	- 66.260,00 €
8	<b>vorzutragender Betrag</b>				<b>- 421.972,10 €</b>
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	- 10.389,00 €	- 46.300,00 €	- 56.689,00 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	- 23.718,00 €	- 48.300,00 €	- 72.018,00 €
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	- 29.648,00 €	- 48.300,00 €	- 77.948,00 €
12	<b>Summe</b>				<b>- 628.627,10 €</b>

Damit ist der Finanzhaushalt bis einschl. des lfd. Jahres, wie sich aus Zeile 8 der vorstehenden Tabelle ergibt, nicht ausgeglichen!

### Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in € <sup>2</sup>					
Entstehungsrechnung		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	- 127.767,12 €	- 103.850,00 €	- 22.260,00 €	- 10.389,00 €	- 23.718,00 €	- 29.648,00 €
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	- 43.062,36 €	- 43.300,00 €	- 44.000,00 €	- 46.300,00 €	- 48.300,00 €	- 48.300,00 €
	3 = <b>"freie Finanzspitze"</b>	- 170.829,48 €	- 147.150,00 €	- 66.260,00 €	- 56.689,00 €	- 72.018,00 €	- 77.948,00 €
Verwendungsrechnung	4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
	5 <b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b> + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen	- 170.829,48 €	- 147.150,00 €	- 66.260,00 €	- 56.689,00 €	- 72.018,00 €	- 77.948,00 €
Endfällige Kredite				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup> 31.12. 2014: - 69.865,00 €			
		- €					
		- €					

## SONDERTILGUNGEN:

- 33.000,00 €	- 38.200,00 €	- €
---------------	---------------	-----

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

## Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2012	- 94.560,00 €	962.116,57 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2013	- 85.529,00 €	876.587,57 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2014	- 142.168,00 €	734.419,57 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2015	- 59.560,00 €	674.859,57 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2016	- 48.769,00 €	626.090,57 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsfolgejahres	2017	- 60.348,00 €	565.742,57 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des dritten Haushaltsfolgejahres	2018	- 57.178,00 €	508.564,57 €

## Entwicklung wesentlicher lfd. Einnahmen

	Konzessions- abgaben	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Einkommen- steueranteile	Umsatz- steuer- anteile	§ 21 LFAG- Anteile	Schlüssel- zuweisung A	Schlüssel- zuweisung B2
2009	38.324,30 €	2.597,46 €	137.629,61 €	17.997,49 €	408.047,59 €	8.660,27 €	41.533,19 €	209.176,00 €	287,00 €
2010 Plan	38.800,00 €	2.600,00 €	137.500,00 €	32.000,00 €	368.000,00 €	8.900,00 €	38.000,00 €	183.900,00 €	300,00 €
2011 Plan	36.500,00 €	2.650,00 €	146.800,00 €	35.000,00 €	391.300,00 €	9.000,00 €	43.800,00 €	121.000,00 €	300,00 €
2012 Plan	39.500,00 €	2.600,00 €	147.500,00 €	37.500,00 €	453.500,00 €	9.700,00 €	46.300,00 €	186.800,00 €	2.400,00 €
2013 Plan	36.500,00 €	2.250,00 €	150.000,00 €	50.000,00 €	518.700,00 €	8.700,00 €	51.200,00 €	189.600,00 €	2.200,00 €
2014 Plan	36.700,00 €	2.400,00 €	163.500,00 €	54.000,00 €	552.300,00 €	8.800,00 €	52.000,00 €	178.500,00 €	1.700,00 €
2015 Plan	38.000,00 €	2.400,00 €	165.000,00 €	100.000,00 €	560.600,00 €	9.000,00 €	53.300,00 €	147.600,00 €	2.100,00 €

## Entwicklung wesentlicher lfd. Ausgaben

	Gewerbe- steuer- umlage	Fonds deutsche Einheit	Finanzaus- gleichs- umlage	Kreisumlage	Umlage- satz KU	Verbands- gemeinde- umlage	Umlage satz VGU	Sach- und Dienst- leistungen (ab 2009 ge- änderte Begriffe)	Personal- u. Versorgungs- aufwendungen
2009	3.508,03 €	6.536,00 €	- €	335.826,00 €	37,5%	300.004,00 €	33,5%	132.340,88 €	112.841,38 €
2010 Plan	5.800,00 €	5.400,00 €	- €	336.000,00 €	42,0%	252.000,00 €	31,5%	157.075,00 €	98.950,00 €
2011 Plan	6.400,00 €	5.100,00 €	- €	322.700,00 €	42,0%	257.400,00 €	33,5%	284.225,00 €	104.800,00 €
2012 Plan	6.800,00 €	6.100,00 €	- €	361.600,00 €	42,5%	285.000,00 €	33,5%	173.495,00 €	108.560,00 €
2013 Plan	9.100,00 €	5.900,00 €	- €	399.500,00 €	43,5%	307.700,00 €	33,5%	179.725,00 €	117.139,00 €
2014 Plan	9.800,00 €	6.000,00 €	- €	438.500,00 €	43,5%	327.600,00 €	32,5%	198.975,00 €	119.688,00 €
2015 Plan	17.500,00 €	5.200,00 €	- €	426.400,00 €	43,5%	303.900,00 €	31,0%	171.525,00 €	125.750,00 €

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

			Zinsauf- wendungen Kassenkredit	Stand Kassenkredit zum 31.12.	Zinsauf- wendungen Investitions- darlehen	Tilgung Investitions- darlehen	Stand Investitions- darlehen zum 31.12.	Ein- wohner zum 31.12.	Pro-Kopf- verschuldung zum 31.12.	Volumen Investitions- u. Investitions- fördermaß- nahmen (FinR)
2009			2.742,34 €	- 62.428,81 €	24.880,45 €	30.241,87 €	507.840,84 €	1.431	354,89 €	4.326,03 €
2010			- 650,00 €	- 25.881,00 €	23.400,00 €	30.400,00 €	Ergebnis vorl. 477.418,51 €	1.412	338,12 €	301.800,00 €
2011			300,00 €	1.820,86 €	22.000,00 €	30.600,00 €	Ergebnis vorl. 446.807,82 €	1.409	317,11 €	439.700,00 €
2012			2.400,00 €	221.730,88 €	25.700,00 €	134.100,00 €	Ergebnis vorl. 653.988,08 €	1.396	468,47 €	28.500,00 €
2013			3.550,00 €	- 83.742,36 €	24.800,00 €	109.000,00 €	Ergebnis vorl. 610.925,72 €	1.393	438,57 €	12.500,00 €
2014			1.250,00 €	220.403,66 €	23.000,00 €	76.300,00 €	567.649,29 €	1.393	407,50 €	72.000,00 €
2015			2.500,00 €	69.865,00 €	21.200,00 €	77.000,00 €	mit plan. Tilgung 524.149,46 €	geschätzt 1.400	374,39 €	618.000,00 €

<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 2015	Verpflichtungsermächtigungen stehen nicht an			
im Haushaltsjahr 2014				
im Haushaltsjahr 2013				
im Haushaltsjahr 2012				
<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 vorraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

<b>2015</b>			
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Vorraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
	<i>davon:</i>		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	567.649,29 €	524.149,46 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	69.865,00 €	338.625,00 €
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbunde- nen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unter- nehmen, mit denen ein Beteiligungsver- hältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sonder- vermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>14</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>637.514,29 €</b>	<b>862.774,46 €</b>

<sup>1)</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.





# Ergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 15  
Datum: 24.02.2015  
Uhrzeit: 11:33:56

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	809.373,94	837.500	895.500	937.200	975.700	1.014.400
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	192.509,00	196.850	162.350	123.050	78.150	29.350
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.640,18	103.800	105.400	108.400	100.500	82.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.677,60	38.600	38.600	40.800	27.300	27.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.420,12	4.000	3.500	3.750	3.750	3.500
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	36.162,11	36.700	38.000	38.000	38.000	38.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.074.782,95	1.217.450	1.243.350	1.251.200	1.223.400	1.195.050
11.	- Personalaufwendungen	-120.324,74	-119.688	-125.750	-127.983	-129.916	-131.550
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.873,49	-198.975	-171.525	-163.221	-163.917	-164.613
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-144.380	-144.150	-151.230	-139.480	-109.980
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-778.125,55	-839.650	-810.950	-805.150	-797.650	-794.050
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-25.542,47	-32.680	-26.840	-27.090	-27.090	-26.840
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.047.866,25	-1.335.373	-1.279.215	-1.274.674	-1.258.053	-1.227.033
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	26.916,70	-117.923	-35.865	-23.474	-34.653	-31.983
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	336,42	105	255	255	255	255
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-29.355,02	-24.350	-23.950	-25.550	-25.950	-25.450
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-29.018,60	-24.245	-23.695	-25.295	-25.695	-25.195
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.101,90	-142.168	-59.560	-48.769	-60.348	-57.178
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27)	-2.101,90	-142.168	-59.560	-48.769	-60.348	-57.178
29.	- Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30.	+ Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-2.101,90	-142.168	-59.560	-48.769	-60.348	-57.178

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





# Finanzhaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 17  
Datum: 24.02.2015  
Uhrzeit: 11:35:56

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	679.170,63	837.500	895.500	937.200	975.700	1.014.400
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	192.509,00	183.700	149.700	105.100	62.300	15.900
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.622,39	16.200	16.200	18.500	18.500	18.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.195,19	30.100	30.100	32.300	18.800	18.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.420,12	4.000	3.500	3.750	3.750	3.500
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.162,11	36.700	38.000	38.000	38.000	38.000
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	938.079,44	1.108.200	1.133.000	1.134.850	1.117.050	1.109.100
11.	- Personalauszahlungen	-112.722,21	-116.500	-122.250	-124.483	-126.416	-128.050
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.588,69	-198.975	-171.525	-163.221	-163.917	-164.613
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-773.757,74	-839.650	-810.950	-805.150	-797.650	-794.050
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-20.737,32	-32.680	-26.840	-27.090	-27.090	-26.840
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-1.036.805,96	-1.187.805	-1.131.565	-1.119.944	-1.115.073	-1.113.553
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	-98.726,52	-79.605	1.435	14.906	1.977	-4.453
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	314,42	105	255	255	255	255
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-29.355,02	-24.350	-23.950	-25.550	-25.950	-25.450
21.	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-29.040,60	-24.245	-23.695	-25.295	-25.695	-25.195
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	-127.767,12	-103.850	-22.260	-10.389	-23.718	-29.648
23.	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	-127.767,12	-103.850	-22.260	-10.389	-23.718	-29.648
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.700,00	2.000	174.000	10.000	0	0
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	46.134,04	98.000	98.000	98.000	98.000	99.000
29.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	33.000	33.000	38.200	0	0
34.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 34)	94.834,04	133.000	305.000	146.200	98.000	99.000



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-50.000	-100.000	0	0
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-452.658,86	-72.000	-568.000	0	0	-50.000
38.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe der Nummern 36 bis 41)	-452.658,86	-72.000	-618.000	-100.000	0	-50.000
43.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	-357.824,82	61.000	-313.000	46.200	98.000	49.000
44.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 43)	-485.591,94	-42.850	-335.260	35.811	74.282	19.352
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	11.000	143.500	41.000	0	0
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-43.062,36	-76.300	-77.000	-84.500	-48.300	-48.300
47.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)	-43.062,36	-65.300	66.500	-43.500	-48.300	-48.300
48.	+ Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	1.229.263,20	147.150	268.760	7.689	6.018	68.948
49.	- Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	-925.116,78	-39.000	0	0	-32.000	-40.000
50.	= Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 48 und 49)	304.146,42	108.150	268.760	7.689	-25.982	28.948
51.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	4.623,25	0	0	0	0	0
52.	- Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-4.623,25	0	0	0	0	0
53.	= Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 51 und 52)	0,00	0	0	0	0	0
54.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 47, 50 und 53)	261.084,06	42.850	335.260	-35.811	-74.282	-19.352
55.	= Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56.	= Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 19

Datum: 24.02.2015

Uhrzeit: 11:39:24

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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Bürgermeister	Politische Führung der Verwaltung durch den Bürgermeister. Allgemeine Festlegung der Führungsstruktur und Arbeitsabläufe. Zielsetzung für die dem Bürgermeister übertragenen Aufgaben

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

Ziele
Effektive Erledigung sämtlicher Verwaltungsabläufe

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-28.826,78	-25.088	-29.000	-29.040	-29.080	-29.120
	50110000 Bürgermeister	-15.450,00	-15.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	50120000 Beigeordnete	-5.046,02	-4.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	50190000 Sonstige	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-2.272,28	-2.000	-2.000	-2.040	-2.080	-2.120
	50791000 Ehrengeldrückstellungen	-6.002,00	-3.188	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-56,48	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-100	0	0	0	0
	53833000 Geschäftsausstattung	0,00	-100	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-195,67	-200	-200	-200	-200	-200
	54145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	-195,67	-200	-200	-200	-200	-200



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 20

Datum: 24.02.2015

Uhrzeit: 11:39:24

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-3.605,50	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-102,42	-500	-500	-500	-500	-500
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	56310000 Büromaterial	-24,30	-100	-100	-100	-100	-100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.114,67	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-1.349,28	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	56920000 Verfügungsmittel	-1.014,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-32.627,95	-30.038	-33.850	-33.890	-33.930	-33.970
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-32.627,95	-30.038	-33.850	-33.890	-33.930	-33.970
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-32.627,95	-30.038	-33.850	-33.890	-33.930	-33.970
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-32.627,95	-30.038	-33.850	-33.890	-33.930	-33.970
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-238,76	-300	-500	-510	-520	-530
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-238,76	-300	-500	-510	-520	-530
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-238,76	-300	-500	-510	-520	-530
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-32.866,71	-30.338	-34.350	-34.400	-34.450	-34.500



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 21  
Datum: 24.02.2015  
Uhrzeit: 11:39:24

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-3.196,60	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	-58,11	-150	-150	-150	-150	-150
	56930000 Repräsentationen	-637,49	-600	-600	-600	-600	-600
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	-2.501,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-3.196,60	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 22  
Datum: 24.02.2015  
Uhrzeit: 11:39:24

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.196,60	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-3.196,60	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-3.196,60	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.196,60	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250





# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 23

Datum: 24.02.2015

Uhrzeit: 11:39:24

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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-690,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	-690,00	-950	-950	-950	-950	-950
	50190000 Sonstige	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-690,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-690,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-690,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 24  
Datum: 24.02.2015  
Uhrzeit: 11:39:24

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-690,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-690,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 25

Datum: 24.02.2015

Uhrzeit: 11:39:24

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 Umlagen 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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.566,76	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
	44120000 Mieten und Pachten	25.361,30	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	1.205,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	26.566,76	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.735,64	-6.700	-7.700	-6.748	-6.796	-6.844
	52211000 Aufwendungen für Heizung	-1.801,77	-1.800	-1.800	-1.836	-1.872	-1.908
	52212000 Aufwendungen für Reinigung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	52213000 Aufwendungen für Strom	-727,02	-600	-600	-612	-624	-636
	52214000 Aufwendungen für Abgaben	-1.955,64	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.247,39	-1.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3,82	-50	-50	-50	-50	-50
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-1.450	-1.450	-1.450	-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
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 26

Datum: 24.02.2015

Uhrzeit: 11:39:24

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-3.017,51	-3.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	56411000 Gebäudeversicherungen	-274,50	-300	-300	-300	-300	-300
	56810000 Grundsteuer	-2.743,01	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-9.753,15	-11.250	-12.450	-11.498	-11.546	-11.594
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	16.813,61	15.850	14.650	15.602	15.554	15.506
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	16.813,61	15.850	14.650	15.602	15.554	15.506
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	16.813,61	15.850	14.650	15.602	15.554	15.506
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-769,33	-1.400	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-769,33	-1.400	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-769,33	-1.400	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	16.044,28	14.450	12.150	13.052	12.954	12.856



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 27  
Datum: 24.02.2015  
Uhrzeit: 11:39:24

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,84	11.500	11.500	13.700	200	200
	44111000 Erträge aus Verkäufen von Bauplätzen	0,00	11.300	11.300	13.500	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	104,18	150	150	150	150	150
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	6,66	50	50	50	50	50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	100	100	100	100	100
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	110,84	11.600	11.600	13.800	300	300
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.948,89	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52214000 Aufwendungen für Abgaben	-605,32	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52548000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-1.343,57	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-541,55	-400	-600	-600	-600	-600
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-198,54	0	-200	-200	-200	-200



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 28

Datum: 24.02.2015

Uhrzeit: 11:39:24

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	56810000 Grundsteuer	-343,01	-400	-400	-400	-400	-400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.490,44	-4.400	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.379,60	7.200	7.500	9.700	-3.800	-3.800
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.379,60	7.200	7.500	9.700	-3.800	-3.800
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-2.379,60	7.200	7.500	9.700	-3.800	-3.800
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.379,60	7.200	7.500	9.700	-3.800	-3.800



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 29  
Datum: 24.02.2015  
Uhrzeit: 11:39:24

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

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

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche	Bürger

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,12	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	70,12	0	0	0	0	0
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	70,12	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-90.807,96	-92.800	-95.550	-97.443	-99.336	-101.230
	50221000 Vergütungen	-69.552,61	-71.000	-72.800	-74.256	-75.712	-77.168
	50222000 Leistungszulagen	-1.210,34	-1.250	-1.500	-1.530	-1.560	-1.590
	50229000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	50291000 Vergütungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-5.484,13	-5.500	-5.700	-5.814	-5.928	-6.042
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-13.918,16	-14.000	-14.500	-14.790	-15.080	-15.370
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	-159,60	-160	-160	-163	-166	-170
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-483,12	-490	-490	-490	-490	-490
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.573,51	-17.000	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52214000 Aufwendungen für Abgaben	-2.118,08	0	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.251,53	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	-5.781,98	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 30

Datum: 24.02.2015

Uhrzeit: 11:39:24

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	-3.762,20	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52353000 Reifen	0,00	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52359000 Fahrzeugunterhaltung / Sonstige	-129,15	-500	-1.500	-500	-500	-500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-631,55	-800	-800	-800	-800	-800
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-899,02	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.440	-2.440
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	53810000 Fahrzeuge	0,00	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	-950	-950	-950	-950	-950
	53832000 Betriebsausstattung	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
	53833000 Geschäftsausstattung	0,00	-60	-60	-60	0	0
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.229,23	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	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	-505,04	-300	-300	-300	-300	-300
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-18,10	-50	-50	-50	-50	-50
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	-18,25	-50	-50	-50	-50	-50
	56411000 Gebäudeversicherungen	-24,34	-50	-50	-50	-50	-50
	56412000 Kfz-Versicherungen	-669,17	-800	-800	-800	-800	-800
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	5,67	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-106.610,70	-114.000	-119.750	-119.643	-121.476	-123.370
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-106.540,58	-114.000	-119.750	-119.643	-121.476	-123.370
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-106.540,58	-114.000	-119.750	-119.643	-121.476	-123.370
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0





# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 31  
Datum: 24.02.2015  
Uhrzeit: 11:39:24

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-106.540,58	-114.000	-119.750	-119.643	-121.476	-123.370
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.833,15	81.600	80.300	81.906	83.512	85.118
	<i>48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>80.833,15</i>	<i>81.600</i>	<i>80.300</i>	<i>81.906</i>	<i>83.512</i>	<i>85.118</i>
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.833,15	81.600	80.300	81.906	83.512	85.118
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-25.707,43	-32.400	-39.450	-37.737	-37.964	-38.252



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 32

Datum: 24.02.2015

Uhrzeit: 11:39:24

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-5.125,06	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	56413000 Haftpflichtversicherungen	-3.778,49	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	56414000 Unfallversicherungen	-1.255,42	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	56419000 Sonstige Versicherungen	-91,15	-100	-100	-100	-100	-100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-5.125,06	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.125,06	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-5.125,06	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-5.125,06	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 33

Datum: 24.02.2015

Uhrzeit: 11:39:24

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.125,06	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 34  
Datum: 24.02.2015  
Uhrzeit: 11:39:24

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	250	250	0
	<i>44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>0</i>
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	500	0	250	250	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-600	0	-300	-300	0
	<i>50190000 Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>-600</i>	<i>0</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-300	0	-250	-250	0
	<i>56310000 Büromaterial</i>	<i>0,00</i>	<i>-50</i>	<i>0</i>	<i>-25</i>	<i>-25</i>	<i>0</i>
	<i>56320000 Fachliteratur, Zeitschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>-50</i>	<i>0</i>	<i>-25</i>	<i>-25</i>	<i>0</i>
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>-200</i>	<i>0</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>0</i>
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-900	0	-550	-550	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-400	0	-300	-300	0
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-400	0	-300	-300	0



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 35

Datum: 24.02.2015

Uhrzeit: 11:39:24

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-400	0	-300	-300	0
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-106,12	0	0	0	0	0
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106,12	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106,12	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-106,12	-400	0	-300	-300	0



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 36  
Datum: 24.02.2015  
Uhrzeit: 11:39:24

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-150,00	-150	-350	-350	-350	-350
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	-150,00	-150	-350	-350	-350	-350
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-150,00	-150	-350	-350	-350	-350
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-150,00	-150	-350	-350	-350	-350
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-150,00	-150	-350	-350	-350	-350
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-150,00	-150	-350	-350	-350	-350
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 37

Datum: 24.02.2015

Uhrzeit: 11:39:24

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-150,00	-150	-350	-350	-350	-350



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 38

Datum: 24.02.2015

Uhrzeit: 11:39:24

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-100,00	-400	-400	-400	-400	-400
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	-100,00	-400	-400	-400	-400	-400
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-317,19	-1.280	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	-287,19	-250	-300	-300	-300	-300
	56430000 Sonstige Beiträge	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-417,19	-1.680	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-417,19	-1.680	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0





# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 39

Datum: 24.02.2015

Uhrzeit: 11:39:24

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-417,19	-1.680	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-417,19	-1.680	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-10.797,21	-10.500	-8.000	-8.160	-8.320	-8.480
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.797,21	-10.500	-8.000	-8.160	-8.320	-8.480
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.797,21	-10.500	-8.000	-8.160	-8.320	-8.480
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.214,40	-12.180	-9.730	-9.890	-10.050	-10.210



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 40

Datum: 24.02.2015

Uhrzeit: 11:39:24

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 41  
Datum: 24.02.2015  
Uhrzeit: 11:39:24

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 42

Datum: 24.02.2015

Uhrzeit: 11:39:24

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-58.055,93	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-46.942,71	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	-11.113,22	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-58.055,93	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-58.055,93	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-58.055,93	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-58.055,93	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 43

Datum: 24.02.2015

Uhrzeit: 11:39:24

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-212,23	-500	-500	-510	-520	-530
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-212,23	-500	-500	-510	-520	-530
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-212,23	-500	-500	-510	-520	-530
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-58.268,16	-54.500	-54.500	-54.510	-54.520	-54.530



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 44

Datum: 24.02.2015

Uhrzeit: 11:39:24

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177,32	-600	-600	-600	-600	-600
	52214000 Aufwendungen für Abgaben	-177,32	-200	-200	-200	-200	-200
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-177,32	-600	-600	-600	-600	-600
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-177,32	-600	-600	-600	-600	-600
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-177,32	-600	-600	-600	-600	-600
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-177,32	-600	-600	-600	-600	-600
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 45

Datum: 24.02.2015

Uhrzeit: 11:39:24

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-177,32	-600	-600	-600	-600	-600



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Claussen

Seite : 46  
Datum: 24.02.2015  
Uhrzeit: 11:39:24

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	extern

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Fachbereichsleiter	Finanzielle Unterstützung verschiedener Projekte der Sportvereine.

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse	Einwohner, Vereine

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.500,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	-1.500,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.500,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.500,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.500,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0





# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 47  
Datum: 24.02.2015  
Uhrzeit: 11:39:24

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.500,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-238,76	-500	-500	-510	-520	-530
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-238,76	-500	-500	-510	-520	-530
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-238,76	-500	-500	-510	-520	-530
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.738,76	-2.500	-2.500	-2.510	-2.520	-2.530



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 48

Datum: 24.02.2015

Uhrzeit: 11:39:24

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257,68	500	500	500	500	500
	<i>43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	<i>257,68</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	257,68	500	500	500	500	500
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</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>
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	257,68	-500	-500	-500	-500	-500
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	257,68	-500	-500	-500	-500	-500
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 49  
Datum: 24.02.2015  
Uhrzeit: 11:39:24

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	257,68	-500	-500	-500	-500	-500
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	257,68	-500	-500	-500	-500	-500



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 50  
Datum: 24.02.2015  
Uhrzeit: 11:39:24

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5221	Mietwohngrundstücke

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Fachbereichsleiter	Verwaltung und Unterhaltung der eigenen Mietobjekte

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse	Mieter

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 51

Datum: 24.02.2015

Uhrzeit: 11:39:24

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5221	Mietwohngrundstücke

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-371,40	0	0	0	0	0
	<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-371,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-371,40	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-371,40	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 52

Datum: 24.02.2015

Uhrzeit: 11:39:24

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	10.150	10.150	15.450	13.350	10.950
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.150</i>	<i>10.150</i>	<i>15.450</i>	<i>13.350</i>	<i>10.950</i>
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	83.300	83.800	84.500	76.600	58.600
	<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>83.300</i>	<i>83.800</i>	<i>84.500</i>	<i>76.600</i>	<i>58.600</i>
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	36.162,11	36.700	38.000	38.000	38.000	38.000
	<i>46250000 Konzessionsabgaben Strom</i>	<i>34.217,18</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
	<i>46251000 Konzessionsabgaben Gas</i>	<i>1.944,93</i>	<i>1.700</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	38.162,11	132.200	134.000	140.000	130.000	109.600
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.299,39	-132.350	-107.850	-108.450	-109.050	-109.650
	<i>52213000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>-32.333,61</i>	<i>-35.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.600</i>	<i>-31.200</i>	<i>-31.800</i>
	<i>52214000 Aufwendungen für Abgaben</i>	<i>-31,81</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>-5.270,19</i>	<i>-50.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>
	<i>52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges</i>	<i>-12.929,65</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>
	<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
	<i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>-4.745,13</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>
	<i>52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe</i>	<i>-18.989,00</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>
	<i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-132.270	-132.170	-139.670	-128.170	-98.870



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 53

Datum: 24.02.2015

Uhrzeit: 11:39:24

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	0,00	-13.300	-13.300	-14.500	-3.900	-3.900
	<i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	0,00	-8.600	-8.600	-8.600	-8.400	-8.400
	<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	0,00	-70	-70	-70	-70	-70
	<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	-106.800	-106.800	-113.100	-113.100	-85.500
	<i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	-3.500	-3.400	-3.400	-2.700	-1.000
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
	<i>56343000 Miete, Leasing</i>	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-74.699,39	-265.020	-240.420	-248.520	-237.620	-208.920
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-36.537,28	-132.820	-106.420	-108.520	-107.620	-99.320
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-36.537,28	-132.820	-106.420	-108.520	-107.620	-99.320
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-36.537,28	-132.820	-106.420	-108.520	-107.620	-99.320
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-20.321,03	-19.700	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
	<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-20.321,03	-19.700	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.321,03	-19.700	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-56.858,31	-152.520	-126.420	-128.920	-128.420	-120.520



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 54

Datum: 24.02.2015

Uhrzeit: 11:39:24

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.538,86	-6.050	-6.550	-6.562	-6.574	-6.586
	52213000 Aufwendungen für Strom	-492,03	-600	-600	-612	-624	-636
	52214000 Aufwendungen für Abgaben	-1.784,45	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-1.151,71	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-110,67	-200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-1.400	-1.170	-750	-600	-600
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	53832000 Betriebsausstattung	0,00	-1.000	-770	-350	-200	-200
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-26,03	-30	-30	-30	-30	-30
	56810000 Grundsteuer	-26,03	-30	-30	-30	-30	-30
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-3.564,89	-7.480	-7.750	-7.342	-7.204	-7.216
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.564,89	-7.480	-7.750	-7.342	-7.204	-7.216
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0





# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 55

Datum: 24.02.2015

Uhrzeit: 11:39:24

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-3.564,89	-7.480	-7.750	-7.342	-7.204	-7.216
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-3.564,89	-7.480	-7.750	-7.342	-7.204	-7.216
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-32.232,45	-32.300	-34.000	-34.680	-35.360	-36.040
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.232,45	-32.300	-34.000	-34.680	-35.360	-36.040
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.232,45	-32.300	-34.000	-34.680	-35.360	-36.040
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-35.797,34	-39.780	-41.750	-42.022	-42.564	-43.256



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 56

Datum: 24.02.2015

Uhrzeit: 11:39:24

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.382,50	13.300	14.400	14.400	14.400	14.400
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	6.382,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	4.300	5.400	5.400	5.400	5.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	6.382,50	13.300	14.400	14.400	14.400	14.400
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.234,24	-14.050	-16.050	-11.080	-11.110	-11.140
	52212000 Aufwendungen Für Reinigung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	52213000 Aufwendungen für Strom	-2.682,63	-1.500	-1.500	-1.530	-1.560	-1.590
	52214000 Aufwendungen für Abgaben	-5.548,07	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-6.610,77	-7.000	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-392,77	-300	-300	-300	-300	-300
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-2.260	-2.260	-2.260	-2.220	-2.020
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	53832000 Betriebsausstattung	0,00	-270	-270	-270	-270	-270
	53833000 Geschäftsausstattung	0,00	-240	-240	-240	-200	0
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-241,50	-6.090	-100	-100	-100	-100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-117,81	0	0	0	0	0
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	0,00	-6.000	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 57  
Datum: 24.02.2015  
Uhrzeit: 11:39:24

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	-27,59	0	0	0	0	0
	<i>56411000 Gebäudeversicherungen</i>	-89,00	-80	-90	-90	-90	-90
	<i>56419000 Sonstige Versicherungen</i>	-7,10	-10	-10	-10	-10	-10
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-15.475,74	-22.400	-18.410	-13.440	-13.430	-13.260
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.093,24	-9.100	-4.010	960	970	1.140
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-9.093,24	-9.100	-4.010	960	970	1.140
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-9.093,24	-9.100	-4.010	960	970	1.140
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-5.544,51	-6.000	-7.500	-7.650	-7.800	-7.950
	<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-5.544,51	-6.000	-7.500	-7.650	-7.800	-7.950
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.544,51	-6.000	-7.500	-7.650	-7.800	-7.950
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.637,75	-15.100	-11.510	-6.690	-6.830	-6.810



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 58

Datum: 24.02.2015

Uhrzeit: 11:39:24

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91,50	-100	-100	-100	-100	-100
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	-91,50	-100	-100	-100	-100	-100
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-265,34	-300	-300	-300	-300	-300
	56419000 Sonstige Versicherungen	-265,34	-300	-300	-300	-300	-300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-356,84	-400	-400	-400	-400	-400
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-356,84	-400	-400	-400	-400	-400
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-356,84	-400	-400	-400	-400	-400
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-356,84	-400	-400	-400	-400	-400
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 59

Datum: 24.02.2015

Uhrzeit: 11:39:24

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-356,84	-400	-400	-400	-400	-400



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 60

Datum: 24.02.2015

Uhrzeit: 11:39:24

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.700	6.700	9.000	9.000	9.000
	<i>43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>6.700</i>	<i>6.700</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	13.200	9.200	11.500	11.500	11.500
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-958,07	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>-958,07</i>	<i>-10.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.200</i>	<i>-4.200</i>	<i>-4.200</i>	<i>-4.200</i>
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-958,07	-14.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-958,07	-800	4.000	6.300	6.300	6.300
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-958,07	-800	4.000	6.300	6.300	6.300
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 61  
Datum: 24.02.2015  
Uhrzeit: 11:39:24

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-958,07	-800	4.000	6.300	6.300	6.300
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-8.223,92	-8.500	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.223,92	-8.500	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.223,92	-8.500	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.181,99	-9.300	-1.000	1.200	1.100	1.000



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Claussen

Seite : 62  
Datum: 24.02.2015  
Uhrzeit: 11:39:24

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
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>
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.350,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.664,05	-7.125	-7.175	-6.181	-6.187	-6.193
	<i>52213000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>-1.434,38</i>	<i>-250</i>	<i>-300</i>	<i>-306</i>	<i>-312</i>	<i>-318</i>
	<i>52214000 Aufwendungen für Abgaben</i>	<i>-2.179,24</i>	<i>-2.200</i>	<i>-2.200</i>	<i>-2.200</i>	<i>-2.200</i>	<i>-2.200</i>
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>-1.375,43</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
	<i>52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige</i>	<i>-675,00</i>	<i>-675</i>	<i>-675</i>	<i>-675</i>	<i>-675</i>	<i>-675</i>
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-7.576,96	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980
	<i>56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	<i>-2.255,88</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>56254000 Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>





# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 63  
Datum: 24.02.2015  
Uhrzeit: 11:39:24

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	56351000 Annoncen	-331,10	-700	-600	-600	-600	-600
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	-1.466,96	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	56411000 Gebäudeversicherungen	-27,50	-30	-30	-30	-30	-30
	56413000 Haftpflichtversicherungen	-330,52	-400	-500	-500	-500	-500
	56414000 Unfallversicherungen	-165,00	-150	-150	-150	-150	-150
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-13.241,01	-10.505	-10.555	-9.561	-9.567	-9.573
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.891,01	-9.155	-9.205	-8.211	-8.217	-8.223
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-11.891,01	-9.155	-9.205	-8.211	-8.217	-8.223
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-11.891,01	-9.155	-9.205	-8.211	-8.217	-8.223
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-1.697,84	-1.900	-1.800	-1.836	-1.872	-1.908
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.697,84	-1.900	-1.800	-1.836	-1.872	-1.908
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.697,84	-1.900	-1.800	-1.836	-1.872	-1.908
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.588,85	-11.055	-11.005	-10.047	-10.089	-10.131



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Claussen

Seite : 64

Datum: 24.02.2015

Uhrzeit: 11:39:24

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

## Art der Aufgabe

Freiwillig

## Produktart

extern

## Produktverantwortlicher

Fachbereichsleiter

## Produktbeschreibung

Förderung des Tourismus in der Verbandsgemeinde Rodalben durch aktive Werbung.  
Durchführung von Marketingveranstaltungen. Unterstützung der örtlichen  
Fremdenverkehrsvereine. Finanzielle Beteiligung an tourismusfördernden Maßnahmen.

## Auftragsgrundlagen

Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Touristen, Fremdenverkehrsvereine.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-652,02 -652,02	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56360000 Öffentlichkeitsarbeit 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00 0,00 0,00	-300 -200 -100	-300 -200 -100	-300 -200 -100	-300 -200 -100	-300 -200 -100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-652,02	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-652,02	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-652,02	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 65  
Datum: 24.02.2015  
Uhrzeit: 11:39:24

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-652,02	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-79,59	0	0	0	0	0
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79,59	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79,59	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-731,61	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 66  
Datum: 24.02.2015  
Uhrzeit: 11:39:24

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	809.373,94	837.500	895.500	937.200	975.700	1.014.400
	40110000 Grundsteuer A	2.328,81	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	40120000 Grundsteuer B	153.486,72	163.500	165.000	166.700	168.300	170.000
	40130000 Gewerbesteuer	73.377,55	54.000	100.000	103.000	106.000	109.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	515.348,06	552.300	560.600	591.400	623.300	655.500
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.544,95	8.800	9.000	9.400	9.700	10.000
	40330000 Hundesteuer	4.684,16	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	40521000 Familienleistungsausgleich	51.603,69	52.000	53.300	59.100	60.800	62.300
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	192.509,00	180.200	149.700	105.100	62.300	15.900
	Transfereinzahlungen						
	41111000 Schlüsselzuweisung A	190.197,00	178.500	147.600	103.000	60.200	13.800
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	2.312,00	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.001.882,94	1.017.700	1.045.200	1.042.300	1.038.000	1.030.300
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	-718.123,95	-781.900	-753.000	-747.200	-739.700	-736.100
	Transferaufwendungen						
	54310000 Gewerbesteuerumlage	-13.765,95	-9.800	-17.500	-18.000	-16.600	-19.200
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-5.792,00	-6.000	-5.200	-4.800	-4.500	-4.100
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	-399.837,00	-438.500	-426.400	-423.000	-419.600	-416.200
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	-298.729,00	-327.600	-303.900	-301.400	-299.000	-296.600



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 67  
Datum: 24.02.2015  
Uhrzeit: 11:39:24

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-718.123,95	-781.900	-753.000	-747.200	-739.700	-736.100
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	283.758,99	235.800	292.200	295.100	298.300	294.200
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	283.758,99	235.800	292.200	295.100	298.300	294.200
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	283.758,99	235.800	292.200	295.100	298.300	294.200
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	283.758,99	235.800	292.200	295.100	298.300	294.200



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Claussen

Seite : 68

Datum: 24.02.2015

Uhrzeit: 11:39:24

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	336,42	105	255	255	255	255
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	332,00	100	250	250	250	250
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	4,42	5	5	5	5	5
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-29.355,02	-24.350	-23.950	-25.550	-25.950	-25.450
	57470000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-3.522,92	-1.250	-2.500	-3.500	-3.500	-3.400
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	-24.777,10	-23.000	-21.200	-21.800	-22.200	-21.800



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 69

Datum: 24.02.2015

Uhrzeit: 11:39:24

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.055,00	-100	-250	-250	-250	-250
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-29.018,60	-24.245	-23.695	-25.295	-25.695	-25.195
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-29.018,60	-24.245	-23.695	-25.295	-25.695	-25.195
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-29.018,60	-24.245	-23.695	-25.295	-25.695	-25.195
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-29.018,60	-24.245	-23.695	-25.295	-25.695	-25.195

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







# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 71

Datum: 24.02.2015

Uhrzeit: 11:44:24

Teilhaushalt

1 Zentrale Steuerung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.677,60	38.600	38.600	40.800	27.300	27.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,12	600	100	350	350	100
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	26.747,72	39.200	38.700	41.150	27.650	27.400
11.	- Personalaufwendungen	-120.324,74	-119.688	-125.750	-127.983	-129.916	-131.550
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.258,04	-27.700	-31.200	-28.248	-28.296	-28.344
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-4.050	-3.950	-3.950	-3.890	-3.890
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-195,67	-200	-200	-200	-200	-200
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-16.715,45	-20.300	-20.400	-20.650	-20.650	-20.400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-160.493,90	-171.938	-181.500	-181.031	-182.952	-184.384
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-133.746,18	-132.738	-142.800	-139.881	-155.302	-156.984
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-133.746,18	-132.738	-142.800	-139.881	-155.302	-156.984
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-133.746,18	-132.738	-142.800	-139.881	-155.302	-156.984
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.833,15	81.600	80.300	81.906	83.512	85.118
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-1.114,21	-1.700	-3.000	-3.060	-3.120	-3.180
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.718,94	79.900	77.300	78.846	80.392	81.938
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-54.027,24	-52.838	-65.500	-61.035	-74.910	-75.046



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 72

Datum: 24.02.2015

Uhrzeit: 11:44:24

Teilhaushalt

2 Schule und Kultur

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-250,00	-550	-750	-750	-750	-750
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-317,19	-1.280	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-567,19	-1.830	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-567,19	-1.830	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-567,19	-1.830	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-567,19	-1.830	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-10.797,21	-10.500	-8.000	-8.160	-8.320	-8.480
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.797,21	-10.500	-8.000	-8.160	-8.320	-8.480
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.364,40	-12.330	-10.080	-10.240	-10.400	-10.560



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 73

Datum: 24.02.2015

Uhrzeit: 11:44:24

Teilhaushalt

3 Soziales und Jugend

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177,32	-600	-600	-600	-600	-600
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-58.055,93	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-58.233,25	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-58.233,25	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-58.233,25	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-58.233,25	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-212,23	-500	-500	-510	-520	-530
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-212,23	-500	-500	-510	-520	-530
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-58.445,48	-56.100	-56.100	-56.110	-56.120	-56.130



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 74

Datum: 24.02.2015

Uhrzeit: 11:44:24

Teilhaushalt

4 Gesundheit und Sport

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.500,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.500,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.500,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.500,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.500,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-238,76	-500	-500	-510	-520	-530
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-238,76	-500	-500	-510	-520	-530
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-1.738,76	-2.500	-2.500	-2.510	-2.520	-2.530



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 75

Datum: 24.02.2015

Uhrzeit: 11:44:24

Teilhaushalt

5 Gestaltung Umwelt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	16.650	12.650	17.950	15.850	13.450
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.640,18	103.800	105.400	108.400	100.500	82.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.350,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	36.162,11	36.700	38.000	38.000	38.000	38.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	46.152,29	160.550	159.450	167.750	157.750	137.350
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.438,13	-170.675	-139.725	-134.373	-135.021	-135.669
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-140.330	-140.200	-147.280	-135.590	-106.090
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-8.509,83	-11.100	-5.110	-5.110	-5.110	-5.110
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-108.947,96	-322.105	-285.035	-286.763	-275.721	-246.869
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-62.795,67	-161.555	-125.585	-119.013	-117.971	-109.519
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-62.795,67	-161.555	-125.585	-119.013	-117.971	-109.519
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-62.795,67	-161.555	-125.585	-119.013	-117.971	-109.519
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-68.470,74	-68.400	-68.300	-69.666	-71.032	-72.398
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.470,74	-68.400	-68.300	-69.666	-71.032	-72.398
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-131.266,41	-229.955	-193.885	-188.679	-189.003	-181.917



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 76

Datum: 24.02.2015

Uhrzeit: 11:44:24

## Teilhaushalt

## 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	809.373,94	837.500	895.500	937.200	975.700	1.014.400
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	192.509,00	180.200	149.700	105.100	62.300	15.900
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.001.882,94	1.017.700	1.045.200	1.042.300	1.038.000	1.030.300
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-718.123,95	-781.900	-753.000	-747.200	-739.700	-736.100
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-718.123,95	-781.900	-753.000	-747.200	-739.700	-736.100
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	283.758,99	235.800	292.200	295.100	298.300	294.200
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	336,42	105	255	255	255	255
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-29.355,02	-24.350	-23.950	-25.550	-25.950	-25.450
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-29.018,60	-24.245	-23.695	-25.295	-25.695	-25.195
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	254.740,39	211.555	268.505	269.805	272.605	269.005
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	254.740,39	211.555	268.505	269.805	272.605	269.005
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	254.740,39	211.555	268.505	269.805	272.605	269.005

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



# Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 77  
Datum: 24.02.2015  
Uhrzeit: 11:47:23

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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Bürgermeister	Politische Führung der Verwaltung durch den Bürgermeister. Allgemeine Festlegung der Führungsstruktur und Arbeitsabläufe. Zielsetzung für die dem Bürgermeister übertragenen Aufgaben

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

Ziele
Effektive Erledigung sämtlicher Verwaltungsabläufe

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.675,50	-26.750	-30.350	-30.390	-30.430	-30.470
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-24.675,50	-26.750	-30.350	-30.390	-30.430	-30.470
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-24.675,50	-26.750	-30.350	-30.390	-30.430	-30.470
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-238,76	-300	-500	-510	-520	-530
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-24.914,26	-27.050	-30.850	-30.900	-30.950	-31.000
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 78  
Datum: 24.02.2015  
Uhrzeit: 11:47:23

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-24.914,26	-27.050	-30.850	-30.900	-30.950	-31.000





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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.576,58	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-3.576,58	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-3.576,58	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-3.576,58	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 80  
Datum: 24.02.2015  
Uhrzeit: 11:47:23

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-3.576,58	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250



# Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 81  
Datum: 24.02.2015  
Uhrzeit: 11:47:23

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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-690,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-690,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-690,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-690,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 82  
Datum: 24.02.2015  
Uhrzeit: 11:47:23

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-690,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



# Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 83  
Datum: 24.02.2015  
Uhrzeit: 11:47:23

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 Umdauten 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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.395,55	8.800	7.600	8.552	8.504	8.456
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	6.395,55	8.800	7.600	8.552	8.504	8.456
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	6.395,55	8.800	7.600	8.552	8.504	8.456
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-769,33	-1.400	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	5.626,22	7.400	5.100	6.002	5.904	5.806
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 84  
Datum: 24.02.2015  
Uhrzeit: 11:47:23

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	5.626,22	7.400	5.100	6.002	5.904	5.806



# Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Claussen

Seite : 85  
Datum: 24.02.2015  
Uhrzeit: 11:47:23

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	405,43	7.200	7.500	9.700	-3.800	-3.800
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	405,43	7.200	7.500	9.700	-3.800	-3.800
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	405,43	7.200	7.500	9.700	-3.800	-3.800
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	405,43	7.200	7.500	9.700	-3.800	-3.800
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	33.000	33.000	38.200	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	33.000	33.000	38.200	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	33.000	33.000	38.200	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-10.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	-10.000	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 86  
Datum: 24.02.2015  
Uhrzeit: 11:47:23

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-10.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	23.000	33.000	38.200	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	405,43	30.200	40.500	47.900	-3.800	-3.800





# Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 87  
Datum: 24.02.2015  
Uhrzeit: 11:47:23

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

## Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

## Produktart

Inneres Produkt

## Produktverantwortlicher

Fachbereichsleiter

## Produktbeschreibung

Instandhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens (Rathaus, Schulen, Schwimmbad und Radwege), im Bereich Schulen nur insoweit wie keine Hausmeister zur Verfügung stehen.

## Auftragsgrundlagen

Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche

## Zielgruppe

Bürger

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-112.632,20	-111.500	-117.250	-117.143	-119.036	-120.930
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-112.632,20	-111.500	-117.250	-117.143	-119.036	-120.930
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-112.632,20	-111.500	-117.250	-117.143	-119.036	-120.930
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.833,15	81.600	80.300	81.906	83.512	85.118
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-31.799,05	-29.900	-36.950	-35.237	-35.524	-35.812
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.643,10	-1.000	-4.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-2.643,10	0	-4.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	-1.000	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 88  
Datum: 24.02.2015  
Uhrzeit: 11:47:23

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-2.643,10	-1.000	-4.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.643,10	-1.000	-4.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-34.442,15	-30.900	-40.950	-35.237	-35.524	-35.812



# Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 89  
Datum: 24.02.2015  
Uhrzeit: 11:47:23

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.125,06	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-5.125,06	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-5.125,06	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-5.125,06	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-5.125,06	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900



# Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 90  
Datum: 24.02.2015  
Uhrzeit: 11:47:23

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-400	0	-300	-300	0
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-400	0	-300	-300	0
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-400	0	-300	-300	0
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106,12	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-106,12	-400	0	-300	-300	0
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 91  
Datum: 24.02.2015  
Uhrzeit: 11:47:23

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-106,12	-400	0	-300	-300	0



# Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 92  
Datum: 24.02.2015  
Uhrzeit: 11:47:23

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-150,00	-150	-350	-350	-350	-350
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-150,00	-150	-350	-350	-350	-350
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-150,00	-150	-350	-350	-350	-350
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-150,00	-150	-350	-350	-350	-350
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-150,00	-150	-350	-350	-350	-350



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

<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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-317,19	-1.680	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-317,19	-1.680	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-317,19	-1.680	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.797,21	-10.500	-8.000	-8.160	-8.320	-8.480
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-11.114,40	-12.180	-9.730	-9.890	-10.050	-10.210
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 94

Datum: 24.02.2015

Uhrzeit: 11:47:23

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-11.114,40	-12.180	-9.730	-9.890	-10.050	-10.210





# Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 95  
Datum: 24.02.2015  
Uhrzeit: 11:47:23

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 96  
Datum: 24.02.2015  
Uhrzeit: 11:47:23

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



# Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 97  
Datum: 24.02.2015  
Uhrzeit: 11:47:23

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-51.707,62	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-51.707,62	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-51.707,62	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-212,23	-500	-500	-510	-520	-530
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-51.919,85	-54.500	-54.500	-54.510	-54.520	-54.530
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-51.919,85	-54.500	-54.500	-54.510	-54.520	-54.530



# Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 98  
Datum: 24.02.2015  
Uhrzeit: 11:47:23

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-179,77	-600	-600	-600	-600	-600
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-179,77	-600	-600	-600	-600	-600
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-179,77	-600	-600	-600	-600	-600
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-179,77	-600	-600	-600	-600	-600
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-179,77	-600	-600	-600	-600	-600



# Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Claussen

Seite : 99  
Datum: 24.02.2015  
Uhrzeit: 11:47:23

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	extern

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Fachbereichsleiter	Finanzielle Unterstützung verschiedener Projekte der Sportvereine.

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse	Einwohner, Vereine

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.500,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.500,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.500,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-238,76	-500	-500	-510	-520	-530
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-1.738,76	-2.500	-2.500	-2.510	-2.520	-2.530
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 100

Datum: 24.02.2015

Uhrzeit: 11:47:23

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.738,76	-2.500	-2.500	-2.510	-2.520	-2.530



# Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 101  
Datum: 24.02.2015  
Uhrzeit: 11:47:23

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	289,89	-500	-500	-500	-500	-500
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	289,89	-500	-500	-500	-500	-500
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	289,89	-500	-500	-500	-500	-500
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	289,89	-500	-500	-500	-500	-500
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 102

Datum: 24.02.2015

Uhrzeit: 11:47:23

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	289,89	-500	-500	-500	-500	-500





# Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 103  
Datum: 24.02.2015  
Uhrzeit: 11:47:23

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung  
Produkt 5221 Mietwohngrundstücke

## Art der Aufgabe

Freiwillig

## Produktart

extern

## Produktverantwortlicher

Fachbereichsleiter

## Produktbeschreibung

Verwaltung und Unterhaltung der eigenen Mietobjekte

## Auftragsgrundlagen

Beschlüsse

## Zielgruppe

Mieter

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	0	0	0	0
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	0	0	0	0
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-371,40	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-371,40	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 104  
Datum: 24.02.2015  
Uhrzeit: 11:47:23

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung  
Produkt 5221 Mietwohngrundstücke

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-371,40	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 105  
Datum: 24.02.2015  
Uhrzeit: 11:47:23

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.089,53	-94.000	-68.200	-68.800	-69.400	-70.000
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-28.089,53	-94.000	-68.200	-68.800	-69.400	-70.000
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-28.089,53	-94.000	-68.200	-68.800	-69.400	-70.000
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.321,03	-19.700	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-48.410,56	-113.700	-88.200	-89.200	-90.200	-91.200
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.700,00	2.000	174.000	10.000	0	0
	<i>68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land</i>	<i>46.700,00</i>	<i>2.000</i>	<i>174.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	31.578,86	89.000	89.000	89.000	89.000	90.000
	<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>31.578,86</i>	<i>89.000</i>	<i>89.000</i>	<i>89.000</i>	<i>89.000</i>	<i>90.000</i>
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	78.278,86	91.000	263.000	99.000	89.000	90.000
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-50.000	-100.000	0	0
	<i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-447.058,10	-58.000	-562.000	0	0	-50.000
	<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>-223.529,05</i>	<i>-58.000</i>	<i>-562.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>-223.529,05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-447.058,10	-58.000	-612.000	-100.000	0	-50.000



# Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 106  
Datum: 24.02.2015  
Uhrzeit: 11:47:23

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-368.779,24	33.000	-349.000	-1.000	89.000	40.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-417.189,80	-80.700	-437.200	-90.200	-1.200	-51.200



# Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 107  
Datum: 24.02.2015  
Uhrzeit: 11:47:23

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.100,48	-6.080	-6.580	-6.592	-6.604	-6.616
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-3.100,48	-6.080	-6.580	-6.592	-6.604	-6.616
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-3.100,48	-6.080	-6.580	-6.592	-6.604	-6.616
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.232,45	-32.300	-34.000	-34.680	-35.360	-36.040
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-35.332,93	-38.380	-40.580	-41.272	-41.964	-42.656
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.000,00	-1.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-1.000,00	-1.000	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.000,00	-1.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.000,00	-1.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-36.332,93	-39.380	-40.580	-41.272	-41.964	-42.656



# Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 108  
Datum: 24.02.2015  
Uhrzeit: 11:47:23

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.228,96	-11.140	-7.150	-2.180	-2.210	-2.240
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-17.228,96	-11.140	-7.150	-2.180	-2.210	-2.240
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-17.228,96	-11.140	-7.150	-2.180	-2.210	-2.240
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.544,51	-6.000	-7.500	-7.650	-7.800	-7.950
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-22.773,47	-17.140	-14.650	-9.830	-10.010	-10.190
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	7.912,59 <i>7.912,59</i>	9.000 <i>9.000</i>	9.000 <i>9.000</i>	9.000 <i>9.000</i>	9.000 <i>9.000</i>	9.000 <i>9.000</i>
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	7.912,59	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	0,00 <i>0,00</i>	-2.000 <i>-2.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-2.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	7.912,59	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-14.860,88	-10.140	-5.650	-830	-1.010	-1.190



# Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 109  
Datum: 24.02.2015  
Uhrzeit: 11:47:23

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-356,84	-400	-400	-400	-400	-400
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-356,84	-400	-400	-400	-400	-400
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-356,84	-400	-400	-400	-400	-400
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-356,84	-400	-400	-400	-400	-400
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-356,84	-400	-400	-400	-400	-400



# Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 110  
Datum: 24.02.2015  
Uhrzeit: 11:47:23

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-958,07	200	5.700	8.000	8.000	8.000
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-958,07	200	5.700	8.000	8.000	8.000
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-958,07	200	5.700	8.000	8.000	8.000
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.223,92	-8.500	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-9.181,99	-8.300	700	2.900	2.800	2.700
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.642,59	0	0	0	0	0
	<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>6.642,59</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	6.642,59	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	6.642,59	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.539,40	-8.300	700	2.900	2.800	2.700





# Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 111  
Datum: 24.02.2015  
Uhrzeit: 11:47:23

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.347,56	-8.755	-8.805	-7.811	-7.817	-7.823
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-6.347,56	-8.755	-8.805	-7.811	-7.817	-7.823
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-6.347,56	-8.755	-8.805	-7.811	-7.817	-7.823
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.697,84	-1.900	-1.800	-1.836	-1.872	-1.908
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-8.045,40	-10.655	-10.605	-9.647	-9.689	-9.731
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 112  
Datum: 24.02.2015  
Uhrzeit: 11:47:23

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-8.045,40	-10.655	-10.605	-9.647	-9.689	-9.731



# Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 113  
Datum: 24.02.2015  
Uhrzeit: 11:47:23

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

## Art der Aufgabe

Freiwillig

## Produktart

extern

## Produktverantwortlicher

Fachbereichsleiter

## Produktbeschreibung

Förderung des Tourismus in der Verbandsgemeinde Rodalben durch aktive Werbung.  
Durchführung von Marketingveranstaltungen. Unterstützung der örtlichen  
Fremdenverkehrsvereine. Finanzielle Beteiligung an tourismusfördernden Maßnahmen.

## Auftragsgrundlagen

Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Touristen, Fremdenverkehrsvereine.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-652,02	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-652,02	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-652,02	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79,59	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-731,61	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0
	68167100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	2.000,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.957,66	0	-2.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-978,83	0	-2.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-978,83	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 114  
Datum: 24.02.2015  
Uhrzeit: 11:47:23

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.957,66	0	-2.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	42,34	0	-2.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-689,27	-1.300	-3.300	-1.300	-1.300	-1.300



# Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 115  
Datum: 24.02.2015  
Uhrzeit: 11:47:23

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	151.469,99	235.800	292.200	295.100	298.300	294.200
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	151.469,99	235.800	292.200	295.100	298.300	294.200
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	151.469,99	235.800	292.200	295.100	298.300	294.200
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	151.469,99	235.800	292.200	295.100	298.300	294.200
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 116

Datum: 24.02.2015

Uhrzeit: 11:47:23

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	151.469,99	235.800	292.200	295.100	298.300	294.200



# Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 117  
Datum: 24.02.2015  
Uhrzeit: 11:47:23

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	-29.040,60	-24.245	-23.695	-25.295	-25.695	-25.195
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-29.040,60	-24.245	-23.695	-25.295	-25.695	-25.195
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-29.040,60	-24.245	-23.695	-25.295	-25.695	-25.195
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-29.040,60	-24.245	-23.695	-25.295	-25.695	-25.195
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 118

Datum: 24.02.2015

Uhrzeit: 11:47:23

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des	-29.040,60	-24.245	-23.695	-25.295	-25.695	-25.195
	Teilhaushalts (Summe 7 und 24)						

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





# Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 119  
Datum: 24.02.2015  
Uhrzeit: 11:50:27

Teilhaushalt

1 Zentrale Steuerung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-139.898,36	-134.000	-143.850	-140.931	-156.412	-158.094
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-139.898,36	-134.000	-143.850	-140.931	-156.412	-158.094
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-139.898,36	-134.000	-143.850	-140.931	-156.412	-158.094
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.718,94	79.900	77.300	78.846	80.392	81.938
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-60.179,42	-54.100	-66.550	-62.085	-76.020	-76.156
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	33.000	33.000	38.200	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	33.000	33.000	38.200	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.643,10	-11.000	-4.000	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-2.643,10	-11.000	-4.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.643,10	22.000	29.000	38.200	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-62.822,52	-32.100	-37.550	-23.885	-76.020	-76.156



# Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 120  
Datum: 24.02.2015  
Uhrzeit: 11:50:27

Teilhaushalt

2 Schule und Kultur

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-467,19	-1.830	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-467,19	-1.830	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-467,19	-1.830	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.797,21	-10.500	-8.000	-8.160	-8.320	-8.480
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-11.264,40	-12.330	-10.080	-10.240	-10.400	-10.560
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-11.264,40	-12.330	-10.080	-10.240	-10.400	-10.560



# Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 121  
Datum: 24.02.2015  
Uhrzeit: 11:50:27

Teilhaushalt

3 Soziales und Jugend

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-51.887,39	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-51.887,39	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-51.887,39	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-212,23	-500	-500	-510	-520	-530
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-52.099,62	-56.100	-56.100	-56.110	-56.120	-56.130
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-52.099,62	-56.100	-56.100	-56.110	-56.120	-56.130



# Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 122  
Datum: 24.02.2015  
Uhrzeit: 11:50:27

Teilhaushalt

4 Gesundheit und Sport

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.500,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.500,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.500,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-238,76	-500	-500	-510	-520	-530
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-1.738,76	-2.500	-2.500	-2.510	-2.520	-2.530
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.738,76	-2.500	-2.500	-2.510	-2.520	-2.530



# Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 123  
Datum: 24.02.2015  
Uhrzeit: 11:50:27

Teilhaushalt

5 Gestaltung Umwelt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-56.443,57	-121.975	-87.235	-79.583	-80.231	-80.879
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-56.443,57	-121.975	-87.235	-79.583	-80.231	-80.879
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-56.443,57	-121.975	-87.235	-79.583	-80.231	-80.879
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.470,74	-68.400	-68.300	-69.666	-71.032	-72.398
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-124.914,31	-190.375	-155.535	-149.249	-151.263	-153.277
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.700,00	2.000	174.000	10.000	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	46.134,04	98.000	98.000	98.000	98.000	99.000
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	94.834,04	100.000	272.000	108.000	98.000	99.000
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-50.000	-100.000	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-450.015,76	-61.000	-564.000	0	0	-50.000
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-450.015,76	-61.000	-614.000	-100.000	0	-50.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-355.181,72	39.000	-342.000	8.000	98.000	49.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-480.096,03	-151.375	-497.535	-141.249	-53.263	-104.277



# Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 124  
Datum: 24.02.2015  
Uhrzeit: 11:50:27

Teilhaushalt

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	151.469,99	235.800	292.200	295.100	298.300	294.200
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	-29.040,60	-24.245	-23.695	-25.295	-25.695	-25.195
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	122.429,39	211.555	268.505	269.805	272.605	269.005
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	122.429,39	211.555	268.505	269.805	272.605	269.005
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	122.429,39	211.555	268.505	269.805	272.605	269.005
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	122.429,39	211.555	268.505	269.805	272.605	269.005

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



# Investitionsplan 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 125  
Datum: 24.02.2015  
Uhrzeit: 11:53:12

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Projekt	009	Veräußerung Bauplätze

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzh-lungen/-auszahl.	
	2013	2014	2015		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2016	2017	2018			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	33.000	33.000	0	38.200	0	0	33.000	104.200	
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	33.000	33.000	0	38.200	0	0	33.000	104.200	
15. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	33.000	33.000	0	38.200	0	0	33.000	104.200	
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	33.000	33.000	0	38.200	0	0	33.000	104.200	



# Investitionsplan 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 126  
Datum: 24.02.2015  
Uhrzeit: 11:53:12

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Projekt	029	Erschließung Grundstück Fl.St.Nr. 2595-28

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.	
	2013	2014	2015		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2016	2017	2018			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	
19. Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	





# Investitionsplan 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 127  
Datum: 24.02.2015  
Uhrzeit: 11:53:12

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Projekt	000	Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
	2013	2014	2015		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-2.643,10	-1.000	0	0	0	0	0	-6.871	-6.871
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-2.643,10	0	0	0	0	0	0	-4.592	-4.592
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-1.583	-1.583
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-696	-696
19. Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-2.643,10	-1.000	0	0	0	0	0	-6.871	-6.871
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.643,10	-1.000	0	0	0	0	0	-6.871	-6.871





# Investitionsplan 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 129  
Datum: 24.02.2015  
Uhrzeit: 11:53:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5412	Verkehrsanlagen
Projekt	006	Ausbau Friedhofstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.	
	2013	2014	2015		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2016	2017	2018			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.700,00	0	0	0	0	0	0	89.400	89.400	
68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	46.700,00	0	0	0	0	0	0	89.400	89.400	
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	46.700,00	0	0	0	0	0	0	89.400	89.400	
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-281.333,22	0	0	0	0	0	0	-436.676	-436.676	
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-140.666,61	0	0	0	0	0	0	-172.009	-172.009	
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.666,61	0	0	0	0	0	0	-264.667	-264.667	
19. Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-281.333,22	0	0	0	0	0	0	-436.676	-436.676	
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-234.633,22	0	0	0	0	0	0	-347.276	-347.276	



# Investitionsplan 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 130  
Datum: 24.02.2015  
Uhrzeit: 11:53:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5412	Verkehrsanlagen
Projekt	018	Teilausbau Gräfensteinstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
	2013	2014	2015		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2016	2017	2018			
	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000	
68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000	
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000	
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-165.724,88	0	0	0	0	0	0	-291.283	-291.283	
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-82.862,44	0	0	0	0	0	0	-208.421	-208.421	
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.862,44	0	0	0	0	0	0	-82.862	-82.862	
19. Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-165.724,88	0	0	0	0	0	0	-291.283	-291.283	
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-165.724,88	0	0	0	0	0	0	-280.283	-280.283	



Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2013	2014	2015		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000
68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
19. Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000



# Investitionsplan 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 132  
Datum: 24.02.2015  
Uhrzeit: 11:53:12

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzh-lungen/-auszahl.	
	2013	2014	2015		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2016	2017	2018			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	174.000	0	10.000	0	0	0	184.000	
68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	0,00	0	174.000	0	10.000	0	0	0	184.000	
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	174.000	0	10.000	0	0	0	184.000	
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-50.000	-562.000	0	0	0	-50.000	-50.000	-662.000	
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	-50.000	-562.000	0	0	0	-50.000	-50.000	-662.000	
19. Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-50.000	-562.000	0	0	0	-50.000	-50.000	-662.000	
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-50.000	-388.000	0	10.000	0	-50.000	-50.000	-478.000	



# Investitionsplan 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 133  
Datum: 24.02.2015  
Uhrzeit: 11:53:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5412	Verkehrsanlagen
Projekt	032	Erneuerung Oberflächenentwässerungseinrichtungen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
	2013	2014	2015		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-50.000	0	-100.000	0	0	0	-150.000
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-50.000	0	-100.000	0	0	0	-150.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-50.000	0	-100.000	0	0	0	-150.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-50.000	0	-100.000	0	0	0	-150.000



# Investitionsplan 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 134  
Datum: 24.02.2015  
Uhrzeit: 11:53:12

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzh-lungen/-auszahl.
	2013	2014	2015		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-1.000,00	-1.000	0	0	0	0	0	-4.674	-4.674
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-1.000,00	-1.000	0	0	0	0	0	-4.594	-4.594
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-80	-80
19. Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.000,00	-1.000	0	0	0	0	0	-4.674	-4.674
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.000,00	-1.000	0	0	0	0	0	-4.674	-4.674





# Investitionsplan 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 135  
Datum: 24.02.2015  
Uhrzeit: 11:53:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen
Projekt	000	Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
	2013	2014	2015		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2016	2017	2018			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-3.200	-3.200	
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-3.200	-3.200	
19. Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-3.200	-3.200	
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-3.200	-3.200	



# Investitionsplan 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 136  
Datum: 24.02.2015  
Uhrzeit: 11:53:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5751	Tourismusförderung
Projekt	020	Übungsanlage Mountainbikes

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2013	2014	2015		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	3.400	3.400
68166300 Anzahlungen auf	0,00	0	0	0	0	0	0	1.400	1.400
Investitionszuwendungen / von der EU / von									
Gemeinden und Gemeindeverbänden									
68167100 Anzahlungen auf	2.000,00	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich /									
von privaten Unternehmen									
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Entgelten									
10. Einzahlungen für immaterielle	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Vermögensgegenstände									
11. Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Kreditgewährungen									
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Einzahlungen aus	2.000,00	0	0	0	0	0	0	3.400	3.400
Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)									
17. Auszahlungen für immaterielle	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Vermögensgegenstände									
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-1.957,66	0	-2.000	0	0	0	0	-13.167	-15.167
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und	-978,83	0	-2.000	0	0	0	0	-6.854	-8.854
für geleistete Anzahlungen									
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-978,83	0	0	0	0	0	0	-6.313	-6.313
19. Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Kreditgewährungen									
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Auszahlungen aus	-1.957,66	0	-2.000	0	0	0	0	-13.167	-15.167
Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)									
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus	42,34	0	-2.000	0	0	0	0	-9.767	-11.767
Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)									

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



# Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2015

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 137

Datum: 24.02.2015

Uhrzeit: 14:01:05

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.700,00	2.000	174.000	10.000	0	0
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	46.700,00	2.000	174.000	10.000	0	0
	68167100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	46.134,04	98.000	98.000	98.000	98.000	99.000
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	38.221,45	89.000	89.000	89.000	89.000	90.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	7.912,59	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	33.000	33.000	38.200	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	33.000	33.000	38.200	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	94.834,04	133.000	305.000	146.200	98.000	99.000
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-50.000	-100.000	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-50.000	-100.000	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-452.658,86	-72.000	-568.000	0	0	-50.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-2.643,10	0	-4.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-1.000,00	-4.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-224.507,88	-68.000	-564.000	0	0	-50.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-224.507,88	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-452.658,86	-72.000	-618.000	-100.000	0	-50.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-357.824,82	61.000	-313.000	46.200	98.000	49.000

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



# Stellenplan zum Haushaltsplan für das Jahr 2015 Gemeinde Clausen

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgr. TVÖD	2015	2014	tatsächlich besetzt am 30.06.2014	Stellenvermerke (ku, kw) und Er- läuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzen- regelung unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres).
------------------	---	---------------------------------	------	------	---	--

## Teilhaushalt 1: Zentrale Steuerung

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

## Teilhaushalt 2: Schule und Kultur

nicht besetzt

## Teilhaushalt 3: Soziales und Jugend

nicht besetzt

## Teilhaushalt 4: Gesundheit und Sport

nicht besetzt

## Teilhaushalt 5: Gestaltung Umwelt

nicht besetzt

## Teilhaushalt 6: Zentrale Finanzleistungen

nicht besetzt

